

ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A. UNIPERSONAL" EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNY DE 2023.

A València, a l'Avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) , núm. 7, a les 11.00 hores del dia 19 de juny de 2023, es reuneix el Consell d'Administració de l'entitat CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SAU, el qual fou degudament convocat, mitjançant carta de 15 de juny, enviada a través de correus electrònics a cadascun dels consellers i cadascuna de les conselleres el 15 de juny a la direcció de correu electrònic que, com a seu, figura en les seues dades personals facilitades per ells i elles.

Es transcriu a continuació el text íntegre de la convocatòria:

"València, 15 de juny de 2023

Distingit/da senyor/a,

Em complau convocar-li/la a la pròxima reunió del Consell d'Administració de CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.U., que tindrà lloc dilluns 19 de juny, a les 11.00 hores, en la Sala de Juntes del Museu de les Ciències "Príncepe Felipe", sítia a València, Avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), núm. 7.

L'ordre del dia a tractar serà el següent:

- 1. Informe del director general. Situació de CACSA a juny de 2023.*
- 2. Informes de compliment i gestió, i de comptes de l'annualitat 2022 de l'Auditoria de la Intervenció General. Aprovació de les mesures per a corregir les debilitats i aplicar les recomanacions dels informes.*
- 3. Informes d'auditoria interna: RRHH, contractació i aparcament.*
- 4. Sistema de Prevenció de Delictes. Designació del responsable del Sistema Intern d'Informació (canal de denúncies).*
- 5. Precs i preguntes."*

ASSISTENTS

President:

Senyor Francesc Colomer Sánchez

Secretari:

Senyor Emili Josep Sampio Morales

Vicesecretari:

Senyor Daniel González Serisola

Vocals:

Senyor Carles Vicent Ballester Faus

Senyora María Fernanda Escribano Botet

Senyor Luis Sendra Mengual

Senyor Juan Vicente Climent Espí



Senyora María Teresa García Muñoz
Senyor Antonio Bernabé García

Estan representades i representats pel senyor president, la Sra. Verónica López Ramón, la Sra. Carmen Amoraga Toledo i el Sr. José Luís Cueto Lominchar.

La Sra. Eva Coscollá Grau no assisteix ni delega.

Totes les representacions esmentades s'acrediten en forma legal, a satisfacció del Consell.

Hi assisteix també com a lletrat assessor el senyor Cristóbal Sirera.

A més a més, assisteix com a invitat a la reunió el **director general de CACSA**, senyor Antonio Torres Salvador, la presència del qual és aprovada per tots els consellers i totes les conselleres.

També es convida a l'**auditor Intern**, Rafael Domingo.

Es constata que es reuneixen els requisits per a la constitució vàlida del Consell declarant-la el senyor president vàlida i legalment constituïda.

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL. SITUACIÓ DE CACSA A JUNY DEL 2023

1.1. Seguiment Continguts

a) Activitats realitzades

Destaquen les activitats complides durant el segon trimestre de l'any 2023:

- Celebració de les finals dels diferents concursos escolars com Experimenta, Cristal·lització a l'escola o Reacciona.
- L'activitat dirigida a escolars, Pregunta-li a una científica parlant sobre els efectes del canvi climàtic en les plantes.
- A l'Hemisfèric, destacar el gran acolliment dels planetaris en directe dirigits a escolars
- Les Nocturnes d'hivern: 10 sessions i 3.517 assistents.
- Cicle de conferències anomenat Santiago Grisolí, amb la participació dels guardonats amb els Premis de la Ciència Valenciana Santiago Grisolí.
- Realització de dos festivals i un concert als que han assistit 76.000 persones.
- Instal·lació d'una font d'aigua potable en els exteriors en col·laboració amb l'Ajuntament de València.

b) Pròximes activitats

Durant el tercer trimestre de l'any 2023, destaquem:

- Nova exposició: Stop Basuraleza (juny)
- Nova edició de l'Escola d'estiu en CAC (juny-juliol)
- Nova exposició: Terra extraordinària (juliol)
- Les Nocturnes d'estiu (juliol-setembre)
- Actualització de l'exposició Premis Jaume I (juliol)



- Continuen a l'exterior del Museu el cicle musical *Un llac de concerts* en col·laboració amb *Berklee College of Music Valencia* que inclourà actuacions de l'alumnat i professorat de diferents països i estils molt variats.

En paral·lel i d'acord amb els continguts programats, es prepara un programa d'accions per a la seua difusió digital.

1.2. Seguiment de la contractació de AVANQUA- OCEANOGRÀFIC, S.L.

S'exposen a continuació aquells aspectes i fites més rellevants, adscrits a la perspectiva de gestió, negoci, continguts i activitats de l'Oceanogràfic, que han quedat constatats des de l'1de mars fins al 31 de maig de 2023.

a) Perspectiva de gestió:

L'exercici 2023 es presenta com el sisè any d'activitat de la Societat Operadora respecte a aquells plans d'acció subjectes a períodes de cinc anys. Estos son: els plans de l'oceanogràfic corresponents a la Col·lecció Zoològica, Educació, Activitats, Investigació i Conservació, i els plans de Restauració i Marxandatge de la CAC. La societat AVANQUA ha remés a CACSA la proposta de renovació d'aquests plans per al període 2023-27, la qual es troba en fase d'estudi pel nostre equip de l'Oceanogràfic.

AVANQUA va presentar, per a l'aprovació de CACSA, el pressupost de 2023 per a un escenari de 1,45 milions de visitants. CACSA ha sol·licitat una revisió a l'alça (incloent la dimensió de determinades inversions i accions de dinamització) ates als escenaris previstos i a la tendència que s'evidencia des de principis d'any. AVANQUA està actualment actualitzant les previsions, tant quant a ingressos com quant a un pla més ambiciós respecte a les inversions, activitats i continguts.

b) Perspectiva de Negoci:

En 2023 continuem fent la comparativa de dades amb l'any 2019, ja que al gener i febrer de 2022 la variant Òmicron encara estava molt present i el 24 de febrer de 2022 comença el conflicte bèl·lic en Ucraïna que junt a les últimes sacsejades de la última ona de la pandèmia va poder afectar a un descens de visitants respecte a 2019 però es va mantenir fins a la fi del primer semestre.

- Visitants: des de L'1 de gener fins al 31 de maig de 2023, l'Oceanogràfic ha registrat 654.773 visitants és a dir un 16% més. Encara que és difícil fixar una tendència precisa, s'estima que el tancament de l'exercici puga ser de entre 1,7 i 1,8M.
- Vendes Activitat Principal: des de L'1 de gener fins al 31 de maig de 2023 els ingressos són 16.389.677€, comparat amb l'any 2019 que van ser de 11.682.162€, suposa un ascens d'un 40%.
- Vendes Activitat Secundària: des de L'1 de gener fins al 31 de maig de 2023 els ingressos van ser de 7.271.632, comparats amb l'any 2019 que van ser de 5.703.551€ suposa un ascens d'un 27%.
- Inversió: A 31 de maig és de 678.843€

c) Perspectiva de continguts i activitats

- Continguts:

- El projecte internacional de reproducció i conservació de morses continua donant els seus fruits. La cria de morsa nascuda el passat 22 de maig de 2021 evoluciona favorablement i la una única femella per participar en la reproducció continua a Tierpark Hagenbeck d'Hamburg (Alemanya).
- Es manté amb èxit el programa de reproducció de l'Oceanogràfic en especial referència a Elasmobranquis (taurons) i s'establís com a estratègia per al període 2023-27 la reproducció d'espècies de peixos i invertebrats amb fins de sostenibilitat ambiental.
- És manté l'intercanvi d'espècies entre centres zoològics

- Activitats Educatives, científiques y de Conservació:

- Cursos de L'Oceanogràfic: al més de mars s'han realitzat el curs de Cavallets de mar i fotografia submarina i el curs de mamífers marins, tots de manera presencial i semi presencial.
- Dins del Projecte Posidònia, dirigit per CACSA en col·laboració amb la Fundació Oceanogràfic i finançat per Banca March (programa Mediterranean Fund) s'han preparat el "II Congrés Escolar de Biodiversitat Marina" que es celebraran el 2 i el 6 de juny a l'auditori de Teulada Moraira i a l'auditori Mar Roig de l'Oceanogràfic, respectivament. Dins dels Projectes Natura de la Universitat de València, la guanyadora del concurs va presentar el seu projecte inspirat amb el "Projecte Posidònia"
- A l'Oceanogràfic es celebra durant 3 dies, el 50 Congrés Europeu de Mamífers Marins (EAAM)
- Es presenten a l'Oceanogràfic les dues travessies Científiques (Polar i Àsia Menor) en les que col·labora l'Oceanogràfic.
- Programa d'investigació i conservació: es manté la continuïtat de les 17 línies d'investigació i dels 5 programes de conservació actuals.

1.3. Situació de les obres

a) OBRES APARCAMENT A L'UMBRACLE DE LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

Durant l'exercici 2022, s'ha dissenyat i desenvolupat un projecte per a la MILLORA DE LA IMATGE, CONFORT I EXPERIÈNCIA DEL PÀRQUING DE L'UMBRACLE, dels quals s'ha executat la primera fase, que inclou la millora de la imatge, que ha suposat la contractació de:

(1) SENYALITZACIÓ, PINTURA I TEMATITZACIÓ:

- Lot 1. Suports senyalització. Finalitzat, amb un import total: 103.186,68 111.140,24 € (IVA exclòs)
- Lot 2: Pintura i tematització. Finalitzat, amb un import de 28.129,15€ (IVA exclòs).

(2) PANTALLES

Finalitzat, amb un import de 23.575,47 € (IVA exclòs)

(3) REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA DELS PUNTS DE RECÀRREGA

Import: 14.700,00 € (IVA exclòs)

El projecte ha estat redactat i licitat, i està pendent la direcció de l'obra, que està en fase d'adjudicació del contractista.

En estos moments es troba en fase d'adjudicació la contractació de l'obra d'infraestructura necessària per al subministrament elèctric de la instal·lació dels punts de recàrrega, licitada per un import de 148.822,26 € IVA exclòs, i que s'executarà durant aquest exercici.

En breu es licitarà la contractació del subministrament i instal·lació dels equips de recàrrega elèctrica, que constarà de 20 punts de recàrrega, dels que divuit seran de recàrrega semirràpida i dos de càrrega ràpida.

b) INFORME OBRES MILLORA ENERGÈTICA

Contractació de les obres de millora energètica del museu de les Ciències Príncep Felip de València vinculades al programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics del pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya.

- Fase 1. Execució de les obres del procediment de contractació PA 3/22.
 - Lot 1. Obres d'adequació i millora de les instal·lacions de climatització i enllumenat interior del Museu de les Ciències: en execució. Les obres s'iniciaren el 27 de febrer de 2023.

Pel que fa a la instal·lació geotèrmica prevista en aquesta contractació, la ubicació del pous en la zona verda del Jardí del Túria adjacent a la Ciutat de les Arts i les Ciències, reflectida al projecte d'execució de les obres, va ser conseqüència de la línia de col·laboració marcada amb l'Ajuntament de València.

Tanmateix, a dia de hui la postura del Servei de Patrimoni de l'Ajuntament, des de la tramitació de la sol·licitud de la corresponent llicència d'obres per a l'ocupació del sòl, està bloquejant l'autorització municipal, endarrerint l'inici d'esta part de l'obra.

CACSA està plantejant altres alternatives d'ubicació dels pous, en terrenys propis, per tal de desbloquejar aquesta situació, atès que l'execució de les obres ha d'estar finalitzada abans del 30 de setembre de 2024, que és el termini fixat pel PIREP, com a requisit de les ajudes de finançament concedides pel 100% del cost de les obres.

- Lot 2. Obres de generació fotovoltaica sense acumulació en el Museu de les Ciències. Les obres s'iniciaren el 5 de maig de 2023.
- Fase 2. CACSA ha iniciat esta segona fase, l'abast de la qual és la resta de les actuacions contingudes en el projecte i excloses de la FASE 1, que completen la proposta elaborada pel projectista per a l'adequació i millora de la resta de la instal·lació de l'edifici.
En febrer de 2023, es publicà un nou procediment de contractació, el expedient PA 7/23: "Contractació per lots de la fase 2 de millora energètica del Museu de les Ciències Príncep Felip de València vinculades al programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, amb la següent divisió per lots:
 - Lot 1. Execució de les obres de millora de la instal·lació de climatització del Museu de les Ciències: 2.017.862,81 €, IVA exclòs. En aquests moments es troba en fase d'adjudicació.

- Lot 2. Execució de les obres de generació fotovoltaica sense acumulació en el voladís nord del Museu de les Ciències. La contractació es va signar el 17 de maig de 2023 per un import de 1.332.588,00 € IVA exclòs. Les obres no han sigut iniciades encara, però ho faran a continuació de les obres en execució al voladís sud del Museu, que estan molt avançades.

Altra gestió que té en marxa en aquests moments CACSA, amb Patrimoni de la Generalitat Valenciana, és l'agrupació dels terrenys sobre els que assenten els edificis del Museu de les Ciències, Hemisfèric i Umbracle, així com les zones comunes dels mateixos.

Després de diverses reunions amb l'Ajuntament de València es presentarà al mateix la documentació per a obtindre la innecessarietat de la llicència de segregació. Si aquesta finalment fóra favorable, es podria tramitar amb el registre en paral·lel l'agrupació de les parcel·les i la declaració d'obra nova dels tres edificis.

Respecte de les gestions de la mateixa índole a la zona de l'ATR (Àgora, Oceanogràfic, Institut de Biomedicina i parcel·la M-3), CACSA ha proposat a l'Ajuntament un àmbit global de 176.678,97 m² de superfície, que correspon amb una parcel·la que ha sigut enviada georreferenciada, tot això amb la finalitat de que, atesa la impossibilitat de localitzar a data actual les parcel·les originals sobre el terreny, l'Ajuntament accepte per a les cessions una compensació global de superfície, que en cap cas minoraria la superfície de la cessió.

c) ALTRES INVERSIONS EN MARXA EN AQUESTOS MOMENTS

- Contractació del servei d'enginyeria per a la redacció del projecte i direcció d'obra de la renovació i millora del sistema del sistema d'accionament de les cancel·les laterals de l'Hemisfèric. Contracte signat el 26 de maig de 2023 i en execució.
- Disseny, subministrament, instal·lació i manteniment d'una pantalla LED a dues cares al Llac Nord de l'Hemisfèric. Contracte signat el 5 de juny de 2023, per un import de 198.716 €, IVA exclòs. El termini de l'execució començarà a comptar el 5 de juliol de 2023, un mes després de la firma de contracte.
- Contractació del servei d'enginyeria per a la redacció del projecte i direcció de les obres per a diverses actuacions a les instal·lacions elèctriques de la Ciutat de les Arts i les Ciències, per un import de 47.394,37 €, IVA exclòs. En estos moments es troba en fase d'adjudicació.
- Contractació de la fabricació i instal·lació de dos murs acústics a la sala Alqueries del Museu de les Ciències, per un import de licitació de 329.485,32 €, IVA exclòs. En estos moments es troba en fase de licitació.
- Contractació de la fabricació, subministrament i instal·lació de diferents elements metàl·lics, per un import de licitació de 71.004,21 €, IVA exclòs. En estos moments la licitació s'ha declarat deserta i està en procés de licitació de nou.
- Contractació d'Adequació d'un recinte existent a ús expositiu en planta tercera del Museu de les Ciències, per un import d'adjudicació de 156.124,11 €, IVA exclòs. En estos moments l'obra es troba finalitzada, en fase de tancament administratiu.

d) FINALITZACIÓ DEL TRÀMIT DE LLIURAMENT DE L'ÀGORA A LA FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT DE CAIXAFORUM VALÈNCIA

En juny de 2022 va començar l'activitat del CaixaForum València a l'edifici Àgora, d'acord amb el Dret de superfície signat entre la Fundació Bancària la Caixa i CAC,SA.

En febrer de 2020 es va signar entre ambdues entitats l'Acta de lliurament de l'edifici, a la qual constaven diverses actuacions pendents de materialitzar, per a la correcció de deficiències o adequacions de l'edifici i el seu entorn.

Havent sigut executades les mateixes durant el període d'obres d'implantació del CaixaForum, en aquests moments es troba pendent de formalització el document de seguiment de l'Acta de lliurament original, que reflexarà la realitat de les execucions dutes a terme i les condicions finals del lliurament de l'Àgora.

També es troba pendent de formalització per CACSA el document de conformitat definitiu per part de CACSA a la documentació remesa per la Fundació Bancària la Caixa, relativa a la implantació del CaixaForum. Aquesta documentació final acreditativa del compliment normatiu de les obres i instal·lacions executades, complementa el Certificat final d'obres signat pel Director Facultatiu en maig de 2022, que constitueix la llicència d'activitat del CaixaForum.

1.4. Resultats Pla de Contractació

L'import de les contractacions de CACSA formalitzades des del 1/1/2023 al 31/5/2023 ascendeix a la quantitat de **5.094.430,40€**, IVA exclòs, (en aquesta quantitat no està inclosa la petició de béns i serveis de les contractacions de la central de compres, ni la contractació menor).

Del total, un import de **707.329,10€** correspon a contractes formalitzats en l'exercici 2023 corresponents al pla de contractació del 2022, sent el gruix el corresponent a la campanya de Publicitat de CACSA (690.755€), i la resta de l'import **4.387.101,30€**, correspon als contractes formalitzats corresponents al pla de contractació del 2023 publicat en la plataforma el 31/01/2023, el desglossament del qual és el següent:

Objecte	Import /Contractista
Subministrament de la Uniformitat per al personal de CACSA	ALBA VESTUARIO PROFESIONAL SA 53.142,93 €
Subministrament, instal·lació, posada en funcionament, garantia i manteniment de punts de venda desatesos	INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESOS, SL. 32.640 €
Execució de l'adequació d'un recinte a ús expositiu en la tercera Planta	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA 156.124,11 €
Contractació dels serveis de Treballs Temporal (ETT)	INTERIM AIRE EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SLU 45.158,41 €
Manteniment de la infraestructura LAN i la infraestructura de seguretat	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA, SA

	105.409,99 €
Subministrament material de ferreteria/ granit d'acord amb les necessitats de CACSA	MONZO LACAL, S.L.: 22.000 € GRUPO XERACONS APLICACIONES SLU: 15.000 €
Execució obres fase 2. Millora eficiència energètica del Museu de les Ciències	L2. YOMEE ENERGY SERVICES, S.L. 1.332.588 €
Renovació LAN CPD (TOP RACK)	NTT SPAIN INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND SERVICES SLU 56.182,42 €
Subministrament d'electricitat	NEXUS ENERGÍA SA 2.542.659,98
Renovació instal·lació control cancel·les Nord i Sud (licitat projecte i direcció d'obra)	ORBITA INGENIERIA, S.L. 21.890,26 €
Compra paper	CANON ESPAÑA SA 1.731,20€
Renovació llicenciament anual software antivirus (ve del pla del 2023)	DISINFOR SL 2.574,00 €

Destacar els **3.875.247,98€**, que es corresponen amb les obres d'actuació de millora de eficiència energètica al Museu (1.332.588€) i amb el subministrament d'electricitat (2.542.659,98€).

1.5. Resultats econòmics

El director general comenta els resultats de l'explotació a 31 de maig de 2023, fent una comparativa respecte a l'exercici 2022 (maig 2022- maig 2021).

CUENTA DE RESULTADOS	may-23	may-22	% VARIACION 2022	may-19	% VARIACION 2019	Ppto 2023 Consell (mensualitzado)	% VARIACION
CAPITULOS DE INGRESO							
CAP. 3 INGRESOS	-11.469.067	-7.218.970	59%	-8.211.397	40%	-7.525.557	52%
CAP. 3 OTROS INGRESOS (SUBVENCIONES)	-79.948	84	-	-	-	0	-
CAPITULOS DE GASTO							
CAP.1 GASTOS DE PERSONAL	3.082.775	2.829.526	9%	2.307.952	34%	3.340.224	-8%
CAP.2 COMPRA BIENES CTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO	6.105.380	5.288.058	15%	5.409.116	13%	6.838.861	-12%
AMORTIZACIONES	4.382.927	4.598.292	-5%	7.673.940	-43%	4.695.907	-7%
IMPUTACION SUBVENCIONES INMOV NO FINANCIERO	-447.025	-445.154	0%	-522.776	-14%	-428.327	4%
DETERIORO Y OTROS RDOS	313	-30.978	-101%	-25.622	-101%	3.347	-91%
RESULTADO DE EXPLOTACION	1.575.357	5.020.858	-69%	6.631.213	-76%	6.523.856	-77%
CAP.3 GTOS FINANCIEROS	84.400	74.582	13%	992.557	-91%	53.644	57%
RESULTADO	1.659.757	5.095.440	-67%	7.623.770	-78%	6.977.500	-76%
EBITDA	-2.364.442	898.898	-363%	-494.929	378%	2.653.520	-189%
CAP.4 INVERSIONES REALES	792.758	336.966	135%	2.248.207	-65%	3.206.413	-75%

Respecte de 2022

Ingressos

Increment ingrés de l'activitat del **59%** respecte 2022, principalment per increment dels visitants i per rodatges de sèrie i lloguer d'espais, amb el següent desglossament:

Activitat	Ingressos 2023	Ingressos 2022	Increment
Entrades	2.762.271	2.062.253	34%
Aparcament	261.141	222.427	17%
Esdeveniments	523.820	293.595	78%
Cessió imatge	473.713	18.450	2468%
Restauració	1.430.512	1.079.583	33%
Tendes	402.094	273.962	47%
Cessió explotació	4.792.090	2.524.127	90%
Ingressos patrocini	1.500		
Altres ingressos dinamització	135.494	126.944	7%
Altres ingressos	157.419	126.065	25%
Ingressos per repercussió despeses	529.012	491.565	8%
Total	11.469.067	7.218.970	59%

Despeses de personal

Increment de la despesa en personal del **9%** respecte de 2022 per l'increment d'IPC del 2% i de la plantilla (el Subdirector de Relacions Institucionals i Promoció, i l'Auditor intern).

Altres despeses d'explotació

Increment del **15%** respecte 2022 degut principalment per increments de les actuacions a l'Oceanogràfic, del subministrament elèctric, de les actuacions en les façanes Museu i de les assegurances.

EBITDA

Com a conseqüència, obtenim un EBITDA positiu de 2.364.442 €, millorant en 3.263.140 € l'import obtingut al maig 2022.

Inversions

Les inversions a penes s'han escomès, atès que s'estima que el gruix corresponent al projecte PIREP arribe a partir d'ara. No obstant això, l'execució fins ara, millora la realitzada a maig de 2022 en un 135%.

Respecte de 2019:

Ingressos

Increment ingrés de l'activitat del 40% respecte 2019, principalment per increment dels visitants.

Despeses de personal

Increment de la despesa en personal del 34% respecte de 2019 a causa de l'aplicació de l'II Conveni del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autònoma a partir de 2020, l'increment d'IPC i de la plantilla.

Altres despeses d'explotació

Increment del 13% respecte 2019 degut principalment a l'increment del subministrament elèctric. Descomptant el seu efecte, les despeses d'explotació serien semblants a 2022.

EBITDA

EBITDA positiu de 494.329 € en 2019. Al maig de 2022 es millora aquesta xifra en 1.870.113 €, degut principalment a un increment molt considerable dels ingressos .

Inversions

Disminució del 65% principalment perquè en 2019 encara hi havia inversions per obres en el Àgora.

1.6. Resultats venda d'entrades

El nombre d'entrades generals venudes fins a maig de 2023 ha sigut de 1.164.323, superant les vendes de 2022 acumulades a la mateixa data en un 26 % i superant en un 8% al millor any de la història en vendes de 2019.

Per unitat de negoci, l'Oceanogràfic continua sent el recinte que més entrades ha venut amb 654.530 (un 28% respecte al mateix període de l'any 2022), seguit del Museu amb 362.550 i de l'Hemisfèric amb 147.243, el Museu un 29% i l'Hemisfèric un 13% per damunt de les xifres de 2022, tenint en compte que l'Hemisfèric va tancar els dies 24, 25 i 28 de març; el 3 d'abril i el 9 i 10 de maig per uns actes que el van reservar pel que no hi ha entrades venudes eixos dies però si el lloguer de la Sala abonant l'import corresponent com a lloguer d'aquest espai.

A 19 de juny la situació és la següent:

TOTAL: 1.337.889 entrades venudes	+25% que a l'any 2022 i +19% que a 2019
Oceanogràfic: 755.768 entrades	+17% que al 2022 i +27% que a 2019
Museu de les Ciències: 413.247 entrades	+4% que 2022 i +27% que en 2019
Hemisfèric: 168.874 entrades	-3% que en 2022 i +11% que 2019
Aparcament (Umbracle): a data 31/05/2023: 315.948 euros	+6,68% que en 2022 i +17,4% que en 2019

Pel que fa a la procedència, CACSA recupera completament el percentatge d'estrangers en els tres recintes superant el percentatge d'estrangers de 2019 en els tres recintes.

1.7. Segur alts càrrecs

Mitjançant contracte de 15 de juny de 2023 s'ha formalitzat amb l'entitat AIG EUROPE SA la contractació de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat dels òrgans col·legiats d'administració i direcció i del personal que ocupa posicions de caràcter directiu (alts càrrecs) de la Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A.U.

El termini de vigència es de les 0.00 h. de l'11 de juliol de 2023 a les 24:00 h de l'11 de juliol de 2024. L'import de la prima ascendeix a la quantitat de 27.037,50€.

1.8. Assumptes jurídics rellevants

- S'estableix la possibilitat que en els pròxims dies s'interpose recurs especial en matèria de contractació contra l'acte d'exclusió de la mesa de contractació a l'entitat EMURTEL SA per no haver presentat amb conformitat l'adscripció de mitjans sol·licitada en el LOT 1.- EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DE LES CIÈNCIES, expedient 7/23. Pressupost base de licitació: 2.017.862,81 €, IVA exclòs.
- Recurs contenciós administratiu interposat per CACSA contra la Resolució núm. 594/2022 del Jurat Tributari de l'Ajuntament de València per a la devolució del ICIO de l'Àgora amb relació a les partides no executades (445.936'97 €). Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de València. Recurso 300/2022TI.
- Procediment de drets fonamentals núm. 52/2023 del Jutjat contenciós administratiu núm. 8 de València interposat pels veïns dels habitatges confrontants per contaminació acústica, per la realització d'esdeveniments musicals a la Ciutat de les Arts i les Ciències.
- S'informa de la valoració emesa per l'Advocacia de la Generalitat, després de la consulta realitzada pel lletrat de la mercantil (Noguera Abogados), amb relació amb la possible reclamació de quantitat (130.669'03 €) per incompliment contractual, a l'entitat Monrabal Edifesa. L'Advocacia ratifica l'opinió del lletrat de NO accionar la reclamació civil, ratificant la proposta d'elevat al Consell d'Administració la paralització d'actuacions judicials.

ACORD: Respecte a aquest últim punt, el Consell d'Administració ACORDA per unanimitat no interposar acció de la reclamació civil en relació amb el contracte de manteniment de les instal·lacions de la Ciutat dels Arts i les Ciències subscrit amb l'UTE Monrabal-Edifesa.

2. INFORMES D'AUDITORIA DE COMPLIMENT I GESTIÓ, I DE COMPTES DE L'ANUALITAT 2022 DE LA INTERVENCIÓ. APROVACIÓ DE LES MESURES PER A CORREGIR LES DEBILITATS I APLICAR LES RECOMANACIONS DELS INFORMES.

S'informa que s'han emès els següents informes de la Intervenció General:



- Informe Auditoria de Comptes 2022.
- Informe Auditoria de Compliment i Operativa de Gestió 2022.

Es presenten les mesures per a corregir les debilitats i aplicar les recomanacions recollides en els informes d' Auditoria de comptes 2022 i informe d'auditoria de compliment i operativa de gestió remesos per la Intervenció General de la Generalitat corresponents a l'annualitat 2022, tal i como exigeix la normativa aplicable. Les mesures han sigut revisades i consensuades amb l'auditor intern de l'entitat.

Es lliura còpia als senyors consellers i senyores conselleres del document de mesures i dels informes de referència.

ACORD: El Consell d'Administració ACORDA per unanimitat aprovar les mesures per a corregir les debilitats i aplicar les recomanacions recollides en els informes de compliment i operativa de gestió, i de Comptes 2022.

3. INFORMES D'AUDITORIA INTERNA: RRHH, CONTRACTACIÓ I APARCAMENT.

Compareix l'auditor intern resumint els punts més significatius dels informes anuals de contractació i recursos humans, ressaltant els més nous respecte als elaborats en períodes parcials de l'exercici anterior.

Destaca dins de l'informe de recursos humans les proves realitzades sobre el compliment de la massa salarial, atès que CACSA no ha obtingut la seua aprovació. Conclou que CACSA l'ha controlat adequadament.

Ha recomanat en el seu informe el control directe i traçable des del ERP.

L'auditor intern indica durant la seua intervenció que es posa a disposició dels integrants del Consell d'Administració qui sol·liciten còpia de del document de mesures i dels informes de referència.

Així mateix, l'auditor informa que, com a òrgan de Supervisió i Responsable del Sistema, va obrir el 13 de juny de 2023 un expedient de *compliance penal* (ref. 001/2023), el qual va ser tancat provisionalment el 15 de juny de 2023.

4. SISTEMA DE PREVENCIÓ DE DELICTES. DESIGNACIÓ DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES).

La nova llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, regula en el seu article 8 el següent:

Artículo 8. Responsable del Sistema interno de información.

1. El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado por esta ley será el competente para la designación de la persona física responsable de la gestión de dicho sistema o «Responsable del Sistema», y de su destitución o cese.

2. Si se optase por que el Responsable del Sistema fuese un órgano colegiado, este deberá delegar en uno de sus miembros las facultades de gestión del Sistema interno de información y de tramitación de expedientes de investigación.

3. Tanto el nombramiento como el cese de la persona física individualmente designada, así como de las integrantes del órgano colegiado deberán ser notificados a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o, en su caso, a las autoridades u órganos competentes de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el plazo de los diez días hábiles siguientes, especificando, en el caso de su cese, las razones que han justificado el mismo.

4. El Responsable del Sistema deberá desarrollar sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de la entidad u organismo, no podrá recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio, y deberá disponer de todos los medios personales y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

El Sistema de Prevenció de Delictes de CACSA, desenvolupat abans de la publicació d'aquesta llei, contemplava una regulació del canal de denúncies, aportant un valor afegit al sistema sobre el que establia la normativa.

Des de la regulació específica i obligatòria amb la nova llei 2/2023, i amb la finalitat de donar compliment a la mateixa, D'una banda s'ha realitzat l'actualització del sistema intern d'informació, mitjançant la utilització d'una plataforma encriptada que garanteix l'anonimat de l'informant, i per una altra, quedaria pendent donar compliment a la designació referida en l'article 8, motiu per el que es proposa el nomenament del Auditor Intern com a "Responsable del Sistema".

ACORD: El Consell d'Administració ACORDA per unanimitat nomenar al Auditor Intern, Rafael Domingo, responsable del Sistema, atenent a allò que s'estableix l'article 8 de la llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

5. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Secretari proposa l'elaboració d'una memòria on es plasmi la situació actual de la mercantil, així com les principals actuacions portades a terme durant els exercicis 2015 a 2023, a l'efecte de donar compte en el pròxim Consell.

Així mateix, la memòria inclourà un llistat d'assumptes pendents i l'estat d'execució de partides.

Com que no hi ha més assumptes que tractar, el president alça la sessió a les 12.00 hores del dia d'avui i, de tot això, jo com a secretari, procedeix a la redacció i lectura posterior de l'acta, que és aprovada per tots/es els/les consellers/es a la finalització de la sessió i es faculta per a la seua transcripció en el llibre d'actes amb vistiplau del senyor president.



Senyor Francesc Colomer Sánchez



Senyor Emili Josep Sempio Morales

