



ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A. UNIPERSONAL" EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIOL DE 2023.

A València, a l'Avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) , núm. 7, a les 11.00 hores del dia 3 de juliol 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 28 de juny, enviada a través de correus electrònics a cadascun dels consellers i cadascuna de les conselleres el 28 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, 28 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 3 de juliol, a les 11.00 hores, en la Sala de Juntes del Museu de les Ciències "Príncep 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 de gestió de CACSA: 2015-2023.*
- 2. Precs i preguntes".*

ASSISTENTS

Vicepresident:

Pel fet que el president no pot assistir a última hora a causa de l'ingrés de la seua mare a l'hospital, i en absència de vicepresident, actua en qualitat de vicepresident senyor Juan Vicente Climent Espí per ser el conseller de major edat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 10.2) dels Estatuts de la societat.

Secretari:

Senyor Emili Josep Sampio Morales

Vocals:

Senyor Carles Vicent Ballester Faus

Senyora María Fernanda Escribano Botet

Senyor Luis Sendra Mengual

Senyor Antonio Bernabé García

Estan **representades i representats**, la Sra. María Teresa García Muñoz, el Senyor Daniel González Serisola, la Sra. Verónica López Ramón, la Sra. Carmen Amoraga Toledo i el Sr. José Luis 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.

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

En primer lloc, el director general manifesta que el president, **senyor Francesc Colomer Sánchez**, excusa la seua absència pel motiu exposat anteriorment (greu malaltia de la seua mare), i agraeix el treball realitzat a tots els membres del Consell durant els últims vuit anys, que ha tingut la capacitat per a revertir els números de la pandèmia i superar reptes històrics.

1. INFORME DE GESTIÓ DE CACSA: 2015-2023

El director general dona compte de l'Informe de gestió remès als membres del Consell d'Administració, destacant els següents aspectes:

➤ Compliment dels tres Plans Estratègics de CACSA

1) Pla Estratègic 2016-2019

El Consell d'Administració de CACSA va aprovar el 30 de març de 2016 el seu Pla Estratègic per al període 2016-2019, basat en tres pilars fonamentals: Divulgació Científica, Turisme de Qualitat i Rendibilitat Econòmica.

2) Pla Estratègic 2020-2023

El Consell d'Administració de CACSA va aprovar el 18 de desembre de 2019 el seu Pla Estratègic per al període 2020-2023, basat en 5 pilars fonamentals: Educació, Ciutat Intel·ligent, Turisme de Qualitat, Responsabilitat Social, Sostenibilitat Ambiental, Equilibri Econòmic, Turisme de Qualitat i Rendibilitat Econòmica.

Atesa la situació excepcional provocada pel COVID-19, no es van poder complir els objectius d'ingressos previstos per a l'exercici 2020.

Com a conseqüència, es van suspendre algunes iniciatives estratègiques relacionades amb el compliment del recentment estrenat Pla Estratègic 2020-2023, relatives a digitalització i sostenibilitat principalment.

3) Pla Estratègic 2022-2025

El Consell d'Administració de CACSA va aprovar el 20 de desembre de 2021 el seu Pla Estratègic per al període 2022-2025, elaborat sobre l'anterior pla 2020-2023, basat en 6 pilars fonamentals emmarcats en el desenvolupament sostenible: Educació, Ciutat Intel·ligent, Turisme de Qualitat, Equilibri Econòmic, Sostenibilitat Ambiental, Responsabilitat Social.



➤ Resultats econòmics (evolució 2015-2023 [a 31/05/23])

L'evolució dels indicadors dels resultats econòmics en el període d'estudi ha estat ascendent, amb l'excepció de 2020 i 2021 motivat pels efectes en la mobilitat i les restriccions imposades per la pandèmia COVID-19 a partir del 13 de març de 2020. En 2022 es recupera la normalitat, aconseguint-se els nivells previs a la pandèmia, passant de 15.663 milers d'euros en l'exercici 2016 a 24.515 milers d'euros en l'exercici 2022

Quant a les despeses d'explotació, per exemple, en matèria de personal, es passa de 5.859 milers d'euros en l'exercici 2015 a 7.097 milers d'euros en l'exercici 2022.

Igualment, en subministraments, es passa de 2.471 milers d'euros en l'exercici 2015 a 3.302 milers d'euros en l'exercici 2022.

D'altra banda, a partir de 2016, amb el canvi del model CACSA comença a obtenir EBITDAS positius, aconseguint-se el major EBITDA en 2019. En 2022, tot i que es van obtenir majors ingressos, el resultat és menor degut principalment a l'increment de la partida de despeses de personal, a conseqüència d'acollir-nos al II Conveni de Personal Laboral en 2020, i de l'increment del preu del subministrament elèctric en 2022.

En definitiva, es passa d'un EBITDA negatiu de 7.179 milers d'euros en 2012 a un EBITDA positiu de 3.779 milers d'euros en 2022.

➤ Contractacions

Amb l'objectiu d'optimitzar i controlar l'execució del pressupost, i programar les contractacions, CACSA des de l'any 2017 ha dissenyat un Pla Global de Contractació en cada exercici, havent aconseguit una millora en l'execució de les inversions i contractacions programades anualment.

La contractació menor s'ha reduït considerablement, passant de representar el 5,25% del total en 2015, a ser a penes el 0,46% en l'exercici 2023, amb un període mitjà de pagament a proveïdors de 16 dies.

➤ Aportacions de capital de la Generalitat

Es passa de 40.000 milers d'euros en 2015 a 8.312 d'euros en l'exercici 2022 (previsió en 2023 de 5.312 milers de €).

➤ Gestió de personal

CACSA ha mantingut una plantilla estable a tancament de cada exercici durant els últims 8 anys, amb un total de 200 persones treballadores.



➤ **Evolució de visitants**

En el període des del 01/01/15 al 31/05/23, el nombre total de vendes d'entrades generals (Hemisfèric, Museu i Oceanogràfic) ha estat de 18.263.086 entrades.

Quant a la procedència dels visitants, a data 31 de maig de 2023 s'està recuperant el visitant estranger, representant el 40% del total.

➤ **Esdeveniments públics i privats de qualitat en el període 2015-2023**

Durant aquest període, CACSA ha sigut la imatge i la seu de multitud d'esdeveniments.

Així mateix, respecte a 2023, els festivals i concerts celebrats en el complex han acollit al voltant de 135.000 persones, en allò que portem d'any.

Es lliura còpia als senyors consellers i senyores conselleres del informe de referència i la seua documentació annexa.

2. PRECS I PREGUNTES

El **senyor Emili Josep Sampo Morales** assenyala que és la primera vegada que s'incorpora a la societat civil a un Consell d'Administració d'una empresa pública, la qual cosa ha estat un gran encert.

A més, agraeix a tots els membres del Consell d'Administració que han format part durant aquests anys. Així mateix, agraeix l'esforç a l'entitat per presentar una Memòria de Gestió d'aquest nivell.

El **senyor Luis Sendra Mengual** manifesta el seu reconeixement a la capacitat de superació d'aquesta entitat, que ha fet un enorme treball amb grans inversions i reducció de deute.

El **senyor Carles Vicent Ballester Faus** comenta que els números evidencien un gran treball.

Finalment, el **senyor Antonio Bernabé García** indica que s'ha fet una gran feina a nivell de turisme, fent un salt brutal a nivell reputacional i de rendibilitat.



Com que no hi ha més assumptes que tractar, el president alça la sessió a les 11.45 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. .

S'adjunta a la present Acta l'informe de Gestió de referència i la seua documentació annexa.

EL VICEPRESIDENT

EL SECRETARI