



ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A. UNIPERSONAL" EN SESIÓN CELABRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En Valencia, en la Avenida del Profesor López Piñero (Historiador de la Medicina), nº 7, CP 46013 a las 11:00 horas, del día 28 de septiembre de 2023, se reúne el Consejo de Administración de la entidad CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SAU, el cual fue debidamente convocado, mediante carta de 26 de septiembre, enviada a través del correo electrónico de cada uno de los miembros del Consejo de Administración, el día 26 de septiembre, a la dirección de correo electrónico que figura en sus datos de carácter personal facilitados.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria

"Valencia, 26 de septiembre de 2023"

Distinguido/a señor/a

Me complace convocarle a la próxima reunión del Consejo de Administración de CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SAU, que tendrá lugar el jueves, 28 de septiembre de 2023, en la Sala de Juntas del Museu de les Ciències "Príncepe Felipe", sita en Valencia, Avenida del Profesor López Piñero (Historiador de la Medicina), nº 7 CP 46013

El orden del día será el siguiente:

- 1. Toma de razón del cese de alto cargo "director adjunto de Relaciones Institucionales y Promoción" de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.U.*
- 2. Otros informes.*
- 3. Ruegos y preguntas.*

ASISTENTES

Presidente

Santiago Lumbreras Peláez

Secretario

Joaquín Vañó Gironés

Vicesecretaria

M^a Eugenia Vives Arlandis

Vocales

Carlos Pablo Gracia Calandín

Alida Consuelo Mas Taberner

Pilar Tébar Martínez

Luis Sendra Mengual

María Salomé Cuesta Varela

Están representados por el presidente: D. Sergio Arlandis López, D. José Salvador Tárrega Cervera y D.^a Paula Llobet Vilarrasa.



Todas las representaciones se acreditan en forma legal y a satisfacción del Consejo de Administración.

Asiste a la reunión, como letrado asesor, el señor Cristóbal Sirera.

Además, asiste a la reunión, como invitada, la directora, Ana María Ortells Miralles.

Se constata que se reúnen los requisitos para la válida constitución del consejo declarándola válida y legalmente constituida el señor Presidente.

1. TOMA DE RAZÓN DEL CESE DEL ALTO CARGO "DIRECTOR ADJUNTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROMOCIÓN" DE LA CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SAU

El Sr. Presidente informa que, según las facultades que ostenta conforme al artículo 14.1 de los estatutos de la sociedad, y en atención a los intereses de la misma, con fecha 20 de septiembre de 2023 ha notificado al Sr. D. _____ : el cese de su cargo y la resolución del contrato de trabajo de personal de alta dirección suscrito _____ , con efectos del mismo día de la comunicación.

Asimismo, se informa a los consejeros sobre el detalle de esta resolución de contrato.

A la vista de la misma, los miembros del Consejo de Administración adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Confirmar la decisión adoptada por el Presidente del Consejo de Administración.
2. Revocar los poderes otorgados al Sr. _____ ínez según escritura otorgada el _____ 23 ante el Notario de Valencia, _____ protocolo.

2. OTROS INFORMES

La directora general comunica al Consejo de Administración que los Presupuestos 2024 de CACSA quedarán grabados en la plataforma NEFIS (sistema de gestión económico-financiera de la Generalitat) mañana 29 de septiembre. A este respecto, se hace entrega del resumen de los presupuestos 2024 de CACSA, para conocimiento de los consejeros y consejeras.

Asimismo, la directora general propone que la siguiente reunión del Consejo de Administración sea a mitad de octubre, después del puente, de cara a poder informar a los miembros del Consejo con más precisión del estado actual de CACSA y sus asuntos más relevantes y urgentes.



3. RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay.

No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día y, habiéndose aprobado todos ellos por unanimidad, siendo las 11:20 horas, se procede a la redacción y lectura posterior del acta por parte del secretario, que es aprobada por todos los consejeros a la finalización de la sesión.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. Santiago Lumbreras Peláez

Fdo. Joaquín Vañó Gironés

