

## **ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS, S.A.U., ADOPTADOS EN SESIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE 2024**

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión del consejo de administración celebrado el 25 de septiembre de 2024.**

*"Queda aprobada por unanimidad."*

- 2. Modificación de los poderes solidarios y mancomunados otorgados en la reunión del consejo de administración del 25 de septiembre de 2024.**

*"Se acuerda, por unanimidad de los presentes, la modificación de los poderes otorgados en la reunión del 25 de septiembre de 2024 de la presidencia y gerencia de la entidad."*

- 3. Procedimiento de aprobación de las actas de las reuniones del consejo de administración.**

*"Se expone el procedimiento y se aprueba por unanimidad de los asistentes."*

- 4. Autorización de la compra de 5 camiones autobomba.**

*"Se aprueba por unanimidad de los asistentes."*

- 5. Informe de Seguimiento del Sistema de Prevención de Delitos vigente en SGISE por el Presidente del Comité de Ética.**

*"Se da cuenta por el auditor interno, del desempeño de SGISE en la prevención de delitos y las tareas desarrolladas por el Comité de Ética durante el año 2024."*

- 6. Ruegos y preguntas.**

*"No se formulan."*

## **7. Documentación de acuerdos.**

*"Se acuerda 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."*

## **8. Redacción y aprobación del acta de la sesión.**

*"Se redacta la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad por todos los asistentes."*