

CONSEL D'ADMINISTRACIÓ



1. Composició:

- **Presidenta:** Pilar Díaz Romero
- **Consellers/res:**
 - Pilar Díaz Romero
 - Eduard Sanz Garcia
 - Claudia Acebrón Morales
 - Jordi Figueras Bofill
 - Oscar Gil Herrando
 - Cristina Martín Rubert
 - Iñaki Sánchez Sautua
 - Jesús Sánchez Sautua
 - Ricard Barberà Martínez
- **Secretari:** Pedro Carmona Pérez

2. Facultats del Consell d'administració: Corresponen al Consell d'Administració totes les facultats necessàries pel compliment i desenvolupament del objecte social, amb excepció de les que la Llei o els Estatuts de la Societat reserven expressament a la Junta General de Accionistes. Com a exemple:

- Aprovació i modificació dels plans i projectes generals dels serveis.
- Establir estratègies adients per a que la prestació dels serveis.
- Aprovar l'estat de previsió de despeses i ingressos, inversió i finançament, així com els comptes de l'entitat.
- Aprovar una memòria anual de la gestió de l'entitat
- Formulació dels comptes anuals de la companyia.

3. Consellers Delegats: 1 persona de cada grup designades mancomunades entre sí:

- Grup 1: Eduard Sanz Garcia o Pilar Díaz Romero
- Grup 2: Cristina Martín Rubert o Jesús Sánchez Sautua

4. Facultats Consellers Delegats: Les pròpies del Consell d'Administració.

5. Retribucions de les persones membre del Consell d'Administració: No existeixen.

6. Assignacions a les persones membre del Consell d'Administració: 540,91€ bruts per cada sessió. Assignació vigent en l'actualitat i no modificada des de 1995.

7. Dietes: No existeix cap dotació o assignació específica.