

**PUNT 1.- ESTUDI I, EN EL SEU CAS, ADOPCIÓ D'ACORD DE RATIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.**

En sessió de data 29 de setembre de 2015, el Consell d'Administració va aprovar el següent règim de sessions:

**RÈGIM SESSIONS CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE NOUS ESPAIS TORRENT S.A.**

**CLASSES DE CONVOCATÒRIES:**

- ORDINÀRIES: es convoquen amb 48 hores d'antelació i els expedients en les dependències de l'entitat estaran des del mateix moment de la convocatòria.
- EXTRAORDINÀRIES: es convoquen amb 24 hores d'antelació per causa urgent o extraordinària.

**PERIODICITAT:**

- ORDINÀRIES: 1 al mes, que serà el tercer dilluns de cada mes a les 19:00h. (si és festiu l'endemà, és a dir dimarts).
- EXTRAORDINÀRIES: pel seu caràcter d'urgència, quan procedisca.

**ADOPCIÓ D'ACORDS:**

- Amb caràcter GENERAL: majoria absoluta dels membres presents en la sessió.
- Amb caràcter EXTRAORDINARI: la majoria de 2/3 de membres del Consell d'Administració que requereix el 249 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital (nomenament Conseller Delegat i atorgament facultats executives).

**NOTIFICACIÓ de la convocatòria:**

Es cursarà per correu electrònic al què indiquen els senyors consellers, i recordatori telefònic el mateix dia de la sessió.

**ASSISTÈNCIA DE TERCERS ALIENS al Consell d'Administració a les sessions:**

- PERSONAL DE LA SOCIETAT a requeriment del President o, si és el cas, la Consellera Delegada.
- PROFESIONALS VINCULATS a la societat per assumptes concrets, (per exemple, un contractista), a requeriment del President o, si és el cas, la Consellera Delegada.

En ambdós casos, únicament l'assistència al Consell serà per al punt concret de l'orde del dia a què es veja afectat.

**ALTRES:**

- En totes les sessions, hi haurà un punt de precs i preguntes, esmentat "torn obert de paraules".
- En totes les sessions, hi haurà un punt "d'Informe de la Consellera Delegada", perquè esta done compte de totes les gestions resultants de l'exercici de les seues facultats.

Considerant que el transcrit règim de sessions ha resultat satisfactori per a la millor organització i preparació dels assumptes que necessiten estudi i aprovació pel Consell, es proposa l'adopció del següent acord:

Ratificar el règim de sessions del Consell d'Administració que va ser fixat per acord de 29 de setembre de 2015 pel propi òrgan de direcció de la societat.

DILIGENCIA.- Assumpte tractat en Consell d'Administració de NOUS ESPAIS TORRENT, S.A. El document que es diligència resulta ser fidel reproducció del seu original, presentat i repartit en la sessió de data, 10.10.19.-  
Torrent, a 04/11/19  
Fdo. EL/LA SECRETÀRIA DEL CONSELL