

## Sesión del Consejo de Administración

Día de la sesión: miércoles, 23 de marzo de 2022

---

### ORDEN DEL DÍA

- I. Informe de la Presidencia.
- II. Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 308/73-5ª
- III. Informe del Consejero Delegado.
  1. Informe de situación.
  2. Seguimiento de la COVID-19.
  3. Transformación digital. Telelectura.
  4. Seguimiento de la modificación de los Estatutos Sociales de EMASESA. Incorporación de El Ronquillo. 308/73-1ª y 030/05
  5. Actuaciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva desde la última sesión del Consejo de Administración.
  6. Plan de Eficiencia y Sostenibilidad Energética (PESE).
  7. Varios.
- IV. Renovación de la Comisión Ejecutiva para cubrir una vacante. 308/1973-2ª
- V. Formulación de las Cuentas Anuales, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como del Informe de Gestión, que comprende el Estado de Información No Financiera, correspondientes al ejercicio de 2021. 237/20
- VI. Propuesta de aprobación de la Memoria 2021 del Defensor del Usuario. 145/17
- VII. Propuesta de aprobación de la Declaración y Programa de Responsabilidad Social de EMASESA. 034/22
- VIII. Convocatoria de Junta General. 308/73-2ª
- IX. Ruegos y preguntas.
- X. Acuerdo sobre aprobación del acta.