

Sesión del Consejo de Administración

Día de la sesión: miércoles, 29 de marzo de 2023

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. Actuaciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva desde la última sesión del Consejo de Administración.
 3. Informe sobre suministro de agua en alta a Burguillos. 018/23
 4. Avance de la evaluación del Plan de EMASESA 2030. 275/21
 5. Informe de gestión 2019-2023 y síntesis 2016-2023.
 6. Resumen de la situación económica.
 7. Informe sobre reposición de infraestructuras.
 8. Afecciones a la accesibilidad por las obras promovidas por EMASESA.
 9. Obras urgentes.
 10. Culminación obra Avda. del Greco. 109/17
 11. Concesiones de centrales hidroeléctricas de Aracena y Zufre y programa de energías renovables. 139/85 – 212/86
 12. Seguimiento de convenios:
 - Convenio con la Junta de Andalucía.
 - Convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
 - Convenio MITLOP.
 - Actuaciones con financiación europea. 244/18-2ª y 035/19
 13. Transformación digital.
 14. Varios.
- IV. 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 2022. 258/21

- V. Propuesta de aprobación del Informe Anual 2022 del Defensor del Usuario. 145/17
- VI. Convocatoria de Junta General. 308/73-2ª
- VII. Toma de razón de la formalización del protocolo de colaboración con la “Fundación Savia por el Compromiso y los Valores”. 025/23
- VIII. Ruegos y preguntas.
- IX. Acuerdo sobre aprobación del acta.