

## Sesión del Consejo de Administración

**Día de la sesión:** miércoles, 20 de marzo de 2024

---

### 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. Afecciones a la accesibilidad por las obras promovidas por EMASESA en el Distrito Bellavista-La Palmera. 032/20
  3. Seguimiento de convenios.
    - a) Adecuación del sistema de depuración.
    - b) Otras actuaciones con financiación europea.
  4. Transformación Digital. EMASESA DIGITAL. PERTE del Agua. 057/22
  5. 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 2023. 258/21
- V. Actuaciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva desde la última sesión del Consejo de Administración.
- VI. Propuesta de aprobación de Política de la empresa, revisión del Plan Estratégico 2030 y toma de conocimiento de los proyectos transformadores. 275/21
- VII. Propuesta de aprobación del Informe Anual 2023 del Defensor del Usuario. 145/17
- VIII. Convocatoria de Junta General. 308/73-2ª
- IX. Ruegos y preguntas.
- X. Acuerdo sobre aprobación del acta.