

Sesión del Consejo de Administración

Día de la sesión: miércoles, 25 de marzo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de la Presidencia.
2. Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 0308/73-5ª
3. 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 2025. 0054/23
4. Informe del consejero delegado.
 - 4.1. Informe de situación.
 - 4.2. Seguimiento de convenios. Adecuación del sistema de depuración y otras actuaciones con financiación europea. 0123/20, 0239/20, 0244/18-2ª y S00001333
 - 4.3. Estado de los proyectos presentados al PERTE de digitalización del ciclo del agua. 0057/22, 0062/23 y 0016/24
 - 4.4. Indicadores de seguimiento de las actuaciones de Responsabilidad Social de EMASESA. 0034/22
 - 4.5. Varios.
5. Acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva desde el día de la última sesión del Consejo de Administración.
6. Actualización del Plan de Actuaciones de EMASESA para el período 2024-2027, y formalización de operaciones de préstamo a largo plazo con destino a su financiación. 0014/25
7. Propuesta de aprobación del Informe Anual 2025 del Defensor del Usuario. 0145/17
8. Modificación del otorgamiento de facultades del consejero delegado. 308/73-2ª
9. Convocatoria de Junta General. 0308/73-2ª
10. Ruegos y preguntas.
11. Acuerdo sobre aprobación del acta.