

Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

ACORD de 7 de novembre de 2013, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes de la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU, pel qual nomena membres del Consell d'Administració i designa el director general.
[2013/10673]

El Consell, reunit a València el dia 7 de novembre de 2013, com a Junta General d'Accionistes, amb caràcter extraordinari i universal, de la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU, accepta els punts de l'orde del dia següents de la reunió:

1r. Nomenament de membres del Consell d'Administració i designació del director general de la mercantil pública, d'acord amb el que disposa l'article 15.5 de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d'Estatut de Radiotelevisió Valenciana.

2n. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució de l'anterior punt de l'ordre del dia, atorgant per a açò, si escau, les escriptures públiques oportunes i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.

3r. Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i els acords presos en ella.

S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que es tracta d'una empresa pública de la Generalitat en què esta és el seu soci únic.

Després de les oportunes deliberacions i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licita, el Consell, en la condició de Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU, per unanimitat,

ACORDA

Primer

Nomenar com a membres del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana, SAU, les persones següents:

- Ernesto Moreno Murcia
- Vicente Burgos Antón
- Lluís Bertomeu Torner
- José Serralde Serra
- Bartolomé Orozco Moltó

Segon

Designar director general el conseller Ernesto Moreno Murcia.

Tercer

Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració perquè un d'ells indistintament pugui realitzar els actes necessaris per a l'execució dels anteriors punts de l'ordre del dia, atorgant per a açò, si escau, les escriptures públiques oportunes i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.

Quart

Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos en ella.

Estos acords es transcriuen literalment.

No havent debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU.

València, 7 de novembre de 2013

El vicepresident i secretari del Consell,
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER

Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

ACUERDO de 7 de noviembre de 2013, del Consell, constituïdo en Junta General de Accionistas de la mercantil Radiotelevisión Valenciana, SAU, por el que nombra miembros del Consejo de Administración y designa al director general. [2013/10673]

El Consell, reunido en Valencia el día 7 de noviembre de 2013, como Junta General de Accionistas, con carácter extraordinario y universal, de la mercantil Radiotelevisión Valenciana, SAU, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:

1.º Nombramiento de miembros del Consejo de Administración y designación del director general de la mercantil pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.5 de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana.

2.º Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución del anterior punto del orden del día, otorgando para ello, en su caso, las oportunas escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.

3.º Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.

Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que se trata de una empresa pública de la Generalitat en que ésta es su socio único.

Tras las oportunas deliberaciones y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta Universal de Accionistas de la mercantil Radiotelevisión Valenciana, SAU, por unanimidad,

ACUERDA

Primero

Nombrar como miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana, SAU, a las siguientes personas:

- Ernesto Moreno Murcia
- Vicente Burgos Antón
- Lluís Bertomeu Torner
- José Serralde Serra
- Bartolomé Orozco Moltó

Segundo

Designar director general al consejero Ernesto Moreno Murcia.

Tercero

Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que uno de ellos indistintamente pueda realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del orden del día, otorgando para ello, en su caso, las oportunas escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.

Cuarto

Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.

Estos acuerdos se transcriben literalmente.

No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Radiotelevisión Valenciana, SAU.

Valencia, 7 de noviembre de 2013

El vicepresidente y secretario del Consell,
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER