

D. JUAN MARTÍNEZ CABALLERO, Secretario del Consejo de Administración de la mercantil VALENCIANA D'ESTRATÈGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, S.A., con CIF A/46299988,

C E R T I F I C O

Que, en el Libro de Actas de la Sociedad figura la correspondiente a la reunión del Consejo de Administración de la sociedad VALENCIANA D'ESTRATÈGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, S.A., que se transcribe a continuación:

“ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL VALENCIANA D'ESTRATÈGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, S.A., DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2025”

En la ciudad de València, siendo las 09:00 horas del día 17 de septiembre de 2025, se reúne el Consejo de Administración de la mercantil VALENCIANA D'ESTRATÈGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, S.A. (en lo sucesivo, VAERSA), en la Sala de Juntas de la Planta 15 de la Torre 1 de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre, en la calle De La Democracia 77 de Valencia. La oportuna Convocatoria y Orden del Día de la sesión fue trasladada en fecha 18 de diciembre de 2025 a todos los miembros del Consejo de Administración, y la documentación correspondiente a los puntos 1 y 2 del Orden del día fue trasladada en fecha 22 de diciembre de 2025. El Orden del Día es el indicado a continuación:

- 1. Dación de cuenta de la situación general de la sociedad mercantil al cierre del ejercicio 2025.*
- 2. Actualización del Plan de Medidas Antifraude (PMA) de VAERSA. Nombramiento del Comité Antifraude y de los miembros de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de la Gestión del Plan de Medidas Antifraude de VAERSA.*
- 3. Ruegos y Preguntas.*
- 4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.*

Asisten a la reunión los siguientes Consejeros:

D. Vicente Martínez Mus, Presidente
D. Juan Carlos Valderrama Zurián, Vicepresidente Primero.
D. Juan Martínez Caballero, Secretario
D. Jorge Blanco Coll, Vicesecretario
D. Eusebio Monzó Martínez, Vocal
D. Francisco Javier Sendra Mengual, Vocal
D. Raúl Mérida Gordillo, Vocal
D. Luis Gonzaga Gomis Ferraz, Vocal
Dª Sabina Goretti Galindo Benito, Vocal

El Consejero Vocal, Sr. D. Ángel Marhuenda Fluixá, presentó escrito de fecha 17 de diciembre de 2025 excusando su asistencia al presente Consejo de Administración, delegando su derecho de voto en el Consejero Secretario del Consejo de Administración, Sr. D. Juan Martínez Caballero.

El Consejero Vicepresidente Segundo, Sr. D. Miguel Barrachina Ros, presentó escrito de fecha 18 de diciembre de 2025 excusando su asistencia al presente Consejo de Administración, delegando su derecho de voto en la Consejera Vocal del Consejo de Administración, Sra. D^a Sabina Goretti Galindo Benito.

La Consejera Vocal, Sra. D^a. Laura Estevan Antolín, presentó escrito de fecha 22 de diciembre de 2025 excusando su asistencia al presente Consejo de Administración, delegando su derecho de voto en el Consejero Vicesecretario del Consejo de Administración, Sr. D. Jorge Blanco Coll.

El Consejero Vocal, Sr. D. Miguel Ángel Ivorra Devesa, presentó escrito de fecha 22 de diciembre de 2025 excusando su asistencia al presente Consejo de Administración, delegando su derecho de voto en el Consejero Secretario del Consejo de Administración, Sr. D. Juan Martínez Caballero

Asimismo, asisten como invitados a la sesión, el Director General de VAERSA, D. José Alberto Comos Guillem, el Subdirector de VAERSA D. Raúl Esteban Cano, la Jefa del Departamento de Residuos de VAERSA, D^a Noelia Almiñana Lledó, y la Jefa del Departamento de Asesoramiento Jurídico de VAERSA y Letrada Asesora del Consejo de Administración, D^a Marisa Todolí Espinosa.

Existiendo quorum suficiente a efectos de constitución del Consejo de Administración, se efectúan las siguientes deliberaciones con respecto a los asuntos que conforman el Orden del Día de la sesión:

Primero.- (...)

Segundo.- Actualización del Plan de Medidas Antifraude (PMA) de VAERSA. Nombramiento del Comité Antifraude y de los miembros de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de la Gestión del Plan de Medidas Antifraude de VAERSA.

(...)

En base a todo lo anterior, el Consejo de Administración de VAERSA, en base a la propuesta formulada en fecha 19/12/2025 por la Dirección General de VAERSA, adopta, por unanimidad, los siguientes Acuerdos:

- (I) Actualizar el Plan de Medidas Antifraude (PMA) de VAERSA aprobado por el Consejo de Administración en sesión celebrada en fecha 25/07/2024,*

incorporando en el apartado 1.2.I del referido PMA, mediante la Addenda que se acompaña como **ANEXO**, los encargos de gestión financiados con fondos MRR en ejecución por VAERSA a fecha actual.

- (II) *Constituir el Comité Antifraude de VAERSA y la Unidad de Coordinación y Seguimiento de la gestión del Plan de Medidas Antifraude de VAERSA, que estará integrado por los siguientes miembros:*

• Comité Antifraude de VAERSA:

- *Los titulares de la Dirección General y Subdirección de VAERSA*
- *La persona titular del Departamento Financiero de VAERSA.*
- *La persona titular del Departamento de Asesoramiento Jurídico de VAERSA*
- *La persona titular de la Auditoría Interna de VAERSA*

• Unidad de Coordinación y Seguimiento de la Gestión del Plan de Medidas Antifraude de VAERSA:

- *Las personas titulares de los Departamentos y/o Áreas de VAERSA que (i) ejecuten proyectos o subproyectos del PRTR (ii) ejecuten actuaciones en colaboración con entidades ejecutoras de proyectos o subproyectos del PRTR.*
- *Una persona adicional asignada a cada uno de los Departamentos y/o Áreas señalados en el apartado anterior.*

Tercero.- (...)

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se procede a la lectura del Acta de la reunión, aprobándose en el presente acto por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración, presentes y/o representados, de la mercantil VALENCIANA D'ESTRATÈGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, S.A.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación, con el VºBº del Sr. Presidente, en València, a fecha de la última firma electrónica.

VºBº PRESIDENTE

Firmat per Vicente Martínez Mus, el
15/01/2026 14:47:14
Càrrec: Vicepresident Tercer i Conseller
de Medi Ambient, Infraestructures,
Territori i de la Recuperació

EL SECRETARIO

Firmado por Juan Martínez Caballero, el
14/01/2026 19:18:59
Cargo: Subsecretario

ADDENDA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE (PMA) DE VALENCIANA D'ESTRATÈGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, S.A. (VAERSA) APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SESIÓN CELEBRADA EN FECHA 25 DE JULIO DE 2024

Se incorporan al apartado 1.2.I (*“Participación de VAERSA en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”*) del Plan de Medidas Antifraude de VAERSA, en calidad de “entidad instrumental que ejecuta actuaciones” los siguientes encargos de gestión financiados con fondos MRR:

ENCARGO 4: Acciones para la conservación de especies amenazadas, control de jabalís y erradicación de arruís en los espacios naturales protegidos: Marjal de Pego-Oliva, Prat de Cabañes- Torreblanca, Desert de les Palmes, Font Roja Y Serra de Mariola. (C04I02.MIT). CENCGE/2022/07G06/1

- Órgano del que se recibe el encargo: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, de la CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA.
- Datos del proyecto:
 - ∞ *Componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.*
 - ∞ *Inversión C4.I2 Conservación de la biodiversidad terrestre y marina.*
 - ∞ *Proyecto P02 / Subproyecto S016*
 - ∞ *Código completo: C04I02.MITERD.P02.S016.*
- Inversión (objeto): *Especies amenazadas.*
- Importe asignado (procedente de los MRR): 1.287.952,17 € €
- Recursos puestos a disposición para su ejecución: Personal contratado o puesto a disposición:

Categoría profesional	Clasificación	Nº personas	Tipo contrato
Jefe/a de encargo	A20E38	1	Indefinido
Técnico/a superior experto/a caza y pesca	A20E21	1	Contrato temporal
Veterinario/a	A20E04	1	Contrato temporal
Guía-Celador Caza	D12E08	6	Contrato temporal
Guía-Celador Caza	D12E08	2	Contrato interinidad
Técnico/a Caza y Pesca	A20E04	1	Contrato temporal

ENCARGO 5: Puesta en marcha y funcionamiento de la Oficina de Transformación Comunitaria y Acompañamiento de la Comunitat Valenciana para las actividades a impulsar en el periodo 2024-2025. CENCGE/2023/14G03/4

- Órgano del que se recibe el encargo: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, de la CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES I TERRITORI.

- Datos del proyecto:

∞ *Componente 7: Despliegue e integración de energías renovables*
Inversión C7.R3.

∞ *Proyecto P01 / Subproyecto S19*

∞ *Código completo: C07.R03.P01.S19. SI01*

- Inversión (objeto): Despliegue e integración de energías renovables.

- Importe asignado (procedente de los MRR): 219.567,77 €

Recursos puestos a disposición para su ejecución: Personal contratado o puesto a disposición:

Categoría profesional	Clasificación	Nº personas	Tipo contrato
Técnico/a Superior	A20E020	1	Contrato Eventual
Técnico/a Superior	A20E010	2	Contrato Eventual

ENCARGO 6: Servicio de apoyo técnico de gestión para la ejecución de las actuaciones y programas de las direcciones generales y otros servicios con fines relacionados. CENCGE/2021/07G01/63

- Órgano del que se recibe el encargo: : DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, de la CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES I TERRITORI.

- Datos del proyecto:

∞ *Componente 7: Despliegue e integración de energías renovables.*

∞ *Componente 8: Infraestructura eléctrica, la promoción de redes inteligentes y el despliegue de flexibilidad y almacenamiento*
∞ *Inversión C08.I01. Impulso del almacenamiento innovador detrás del contador e integrado sectorialmente*

∞ *Inversión C7. I01. Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos*

∞ Proyecto P02 / Subproyecto S11

∞ Proyecto P01 / Subproyecto S13

∞ Código completo: C08.I01.P02.S11.SI02

C07.I01.P01.S13.SI03

- Inversión (objeto):

*Impulso del almacenamiento innovador detrás del contador e integrado sectorialmente
Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos*

- Importe asignado (procedente de los MRR): 1.065.055,21 €

Recursos puestos a disposición para su ejecución: Personal contratado o puesto a disposición:

Categoría profesional	Clasificación	Nº personas	Tipo contrato
Técnico Superior	A20E018	1	Contrato Eventual
Técnicos/as Superiores/as	A20E004	9	Contrato Eventual
Administrativos/as	C14E004	4	Contrato Eventual

ENCARGO 7: Coordinación de seguridad y salud para proyectos MRR.
CENCGE/2024/14G06/0009

- Órgano del que se recibe el encargo: “DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y ANIMAL, de la CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES I TERRITORI”.

- Datos del proyecto:

∞ Componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.

∞ Inversión C4.I3: Restauración de ecosistemas e infraestructura verde.

Proyecto P01 / Subproyecto S013

Código completo: C04.I03.P01.S13.PROVISIONAL 12

- Inversión (objeto): Restauración de ecosistemas e infraestructura verde.
- Importe asignado (procedente de los MRR): 93.146,61 €

Recursos puestos a disposición para su ejecución: Personal contratado o puesto a disposición:

Categoría profesional	Clasificación	Nº personas	Tipo contrato
Técnico/a Superior/a (a tiempo parcial)	A20E004	1	Indefinido-Asignación Encargo

ENCARGO 8: Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud huecos mineros.
CENCGE/2024/24G06/0007

- Órgano del que se recibe el encargo: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y ANIMAL, de la CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES I TERRITORI.

- Datos del proyecto:

∞ *Componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.*

∞ *Inversión C4.I3: Restauración de ecosistemas e infraestructura verde.*

Proyecto P02 / Subproyecto S10

Código completo: C04.I03.P02.S10

- Inversión (objeto): *Restauración de ecosistemas e infraestructura verde.*
- Importe asignado (procedente de los MRR): 138.246,21 €

Recursos puestos a disposición para su ejecución: Personal contratado o puesto a disposición:

Categoría profesional	Clasificación	Nº personas	Tipo contrato
Técnico/a Superior	A20E004	1	Contrato Eventual
Técnico/a Superior (a tiempo parcial)	A20E004	1	Indefinido-Asignación Encargo

ENCARGO 9: Trabajos de apoyo a las operaciones técnicas y de verificación a las inversiones en el soporte de la gestión de programas de incentivos 4 al autoconsumo con fuentes de energía renovable, MRR gestionados por la D.G. de Calidad y Educación Ambiental. CENCGE/2025/24G03/0022

- Órgano del que se recibe el encargo: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, de la CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES I TERRITORI.

Datos del proyecto:

∞ *Componente 7: Despliegue e integración de energías renovables*

Inversión C07.I01: Energía renovable: solar

Proyecto P01 / Subproyecto S13

Código completo: C07.I01.P01.S13.

∞ *Componente 31: REPower EU*

Inversión C31.I1: Autoconsumo renovable, almacenamiento detrás del contador y comunidades energéticas.

Proyecto P01 / Subproyecto S14

Código completo: C31.I01.P01.S14.PROVISIONAL.SIO2

- Inversión (objeto): *Energía renovable: solar. Autoconsumo renovable, almacenamiento detrás del contador y comunidades energéticas.*
- Importe asignado (procedente de los MRR): 343.351,95 €

Recursos puestos a disposición para su ejecución: Personal contratado o puesto a disposición:

Categoría profesional	Clasificación	Nº personas	Tipo contrato
Técnico/a Superior/a	A20E004	1	Contrato Eventual
Técnicos/as Medios/as	B16E004	13	Contrato Eventual