

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

## CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

26 de setembre de 2018

### ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En la ciudad de Valencia, a las 17 horas del día 26 de septiembre de 2018, en la Plaza de Manises núm. 4, sede de la Diputación de Valencia, se constituye el Consejo de Administración de la mercantil Divalterra, S.A, estando presentes la totalidad de los Consejeros que lo integran y que se relacionan a continuación:

Sra. Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Rafael Soler Vert, Sr. Emilio Altur Mena, Sr. Jorge Ochando Cantero, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo, Sra. Ruth López González, Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona, Sr. Pedro Domingo Torán, Sr. José Javier Cuenca Cervera, Sra. Beatriz Moreno Serrano y Sra. M<sup>a</sup> Eugenia Hernández Gil de Tejada. Asisten también a la sesión el Director de los Servicios Jurídicos y Transparencia Sr. José Luis Vera Llorens, el Director del Área Jurídica Sr. Jose Luis Pellicer García, el Director Económico-Financiero Sr. Jose Luis Castellote Gisbert, el Director de Recursos Humanos Sr. Vicente Domingo García, el Responsable de Operaciones de Brigadas Forestales, Sr. Álvaro Escrig del Valle y el Director del Departamento de Informática y Modernización, Sr. Rafael Sellés Carpena.

Preside la Sra. Mercedes Berenguer Llorens, en su calidad de consejera de mayor edad y actúa como Secretario el consejero Sr. Vicente Boquera Matarredona.

La convocatoria extraordinaria y urgente del Consejo de Administración fue acordada por la Junta General del socio único de Divalterra, S.A. en fecha 25 de septiembre de 2018.

### ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, SA, CELEBRADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2018

En la ciutat de València, a les 17 hores del dia 26 de setembre de 2018, en la Plaça de Manises núm. 4, seu de la Diputació de València, es constitueix el Consell d'Administració de la mercantil Divalterra, S.A, estant presents la totalitat dels Consellers que l'integren i que s'indiquen a continuació:

Sra. Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Rafael Soler Vert, Sr. Emilio Altur Mena, Sr. Jorge Ochando Cantero, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo, Sra. Ruth López González, Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona, Sr. Pedro Domingo Torán, Sr. José Javier Cuenca Cervera, Sra. Beatriz Moreno Serrano y Sra. M<sup>a</sup> Eugenia Hernández Gil de Tejada. Assistixen també a la sessió el Director dels Serveis Jurídics i Transparència Sr. José Luis Vera Llorens, el Director de l'Àrea Jurídica Sr. Jose Luis Pellicer García, el Director Económico-Financer, Sr. José Luis Castellote Gisbert, el Director de Recursos Humans Sr. Vicente Domingo García, el Responsable d'Operacions de Brigades Forestals, Sr. Álvaro Escrig del Valle i el Director del Departament d'Informàtica i Modernització, Sr. Rafael Sellés Carpena.

Presideix la Sra. Mercedes Berenguer Llorens, en la seua qualitat de consellera de major edat i actua com a Secretari el conseller Sr. Vicente Boquera Matarredona.

La convocatòria extraordinària i urgent del Consell d'Administració va ser acordada per la Junta General del soci únic de Divalterra, S.A. en data 25 de setembre de 2018.

1

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

SR. BOQUERA: Como Secretario del Consejo debo advertir que como el Consejo no tiene Presidente, preside el vocal de mayor edad, la señora Mercedes Berenguer, hasta que elijamos presidente o presidenta.

En la carpeta de documentación figura un documento con todos los acuerdos que se propone adoptar hoy. También el informe de Secretaría de la Diputación sobre la transformación de Divalterra. Me consta que los grupos políticos ya lo tienen y los consejeros no lo tienen hasta ahora.

SRA. BERENGUER: Bienvenidos todos. Quiero agradecer a todos que estemos aquí. Es un reto importante. Los retos siempre me han gustado y lo que más agradezco es la colaboración entre todos. Y agradecer personalmente antes que nada a cada uno de vosotros los que habéis estado llevando todo el trabajo de Divalterra durante estos meses de verano.

Se declara válidamente constituido el Consejo, acordando por unanimidad tratar los asuntos que figuran en el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

#### 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.

«Atendida la convocatoria extraordinaria y urgente del Consejo de Administración acordada por la Junta General del socio único de Divalterra, S.A. con fecha 25 de septiembre de 2018.

SE ACUERDA:

Celebrar reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración para tratar los asuntos del orden del día propuestos por la Junta General de Divalterra, S.A., entre los que se incluye el nombramiento de cargos de la mercantil provincial».

SR. BOQUERA: Com a secretari del Consell he d'advertir que com el Consell no té president, el presideix el vocal de més edat, la Sra. Mercedes Berenguer, fins que triem president o presidenta.

En la carpeta de documentació figura un document amb tots els acords que es proposa adoptar hui. També l'informe de Secretaria de la Diputació sobre la transformació de Divalterra. Em consta que els grups polítics ja ho tenen i els consellers no el tenen fins ara.

SRA. BERENGUER: Benvinguts tots .Vull agrair a tots que estem ací. És un repte important. Els reptes sempre m'han agradat i el que més agraió és la col·laboració entre tots. I vull agrair personalment abans que res a cada un de vosaltres que heu estat portant tot el treball de Divalterra durant aquests mesos d'estiu.

Es declara vàlidament constituït el Consell, acordant per unanimitat tractar els assumptes que figuren en el següent orde del dia:

### ORDRE DEL DIA

#### 1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.

«Atesa la convocatòria extraordinària i urgent del Consell d'Administració acordada per la Junta General del soci únic de Divalterra, S.A. amb data 25 de setembre de 2018.

S'ACORDA:

Celebrar reunió extraordinària i urgent del Consell d'Administració per tractar els assumptes de l'ordre del dia proposats per la Junta General de Divalterra, S.A., entre els quals s'inclou el nomenament de càrrecs de la mercantil provincial.»

2

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

SR. SOLER: Si ratificando la convocatoria del Consejo no ratifico los puntos...

SR. BOQUERA: No. Sólo la convocatoria, por la urgencia, porque nos hemos reunido sin convocatoria previa de cuarenta y ocho horas.

SR. SOLER: De acuerdo

SRA. BERENGUER: Muchas gracias.

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 1.

**ASUNTOS SOCIETARIOS:**

**2.- NOMBRAMIENTO DE LOS CARGOS DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

«Visto el artículo 18.5 de los Estatutos Sociales, según el cual el Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un Presidente y un Vice-Presidente.

En su virtud, SE ACUERDA:

**ÚNICO.-** Designar como Presidenta del Consejo de Administración a D<sup>a</sup>. Mercedes Berenguer Llorens, cuyas circunstancias personales constan en el acuerdo de la Junta General de la Sociedad de 17 de julio de 2015, las cuales no han variado. Y como Vice-Presidente del Consejo de Administración a D. Emilio Altur Mena, cuyas circunstancias personales constan en el acuerdo de la Junta General de la Sociedad de 17 de julio de 2015, las cuales no han variado. Estando presentes los mismos en este acto, aceptan el cargo, prometen ejercerlo bien y fielmente y manifiestan no encontrarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal».

SR. SOLER: Si ratificant la convocatòria del Consell no ratifique els punts...

SR. BOQUERA: No. Només la convocatòria, per la urgència, perquè ens hem reunit sense convocatòria prèvia de quaranta-huit hores.

SR. SOLER: D'acord.

SRA. BERENGUER: Moltes gràcies.

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 1.

**ASSUMPTES SOCIETARIS:**

**2.- NOMENAMENT DELS CÀRRECS DE PRESIDENT I VICEPRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.**

«Vist l'article 18.5 dels Estatuts Socials, segons el qual el Consell d'Administració triarà entre els seus membres un President i un Vicepresident:

En virtut d'això, S'ACORDA:

**ÚNIC.-** Designar com a Presidenta del Consell d'Administració a Na Mercedes Berenguer Llorens, les circumstàncies personals de la qual consten en l'acord de la Junta General de la Societat de 17 de juliol de 2015, que no han variat. I com a Vicepresident del Consell d'Administració a N'Emilio Altur Mena, les circumstàncies personals del qual consten en l'acord de la Junta General de la Societat de 17 de juliol de 2015, que tampoc no han variat. Estant presents els mateixos en aquest acte, accepten el càrrec, prometen exercir-lo bé i fidelment i manifesten no trobar-se incurso en cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.seade.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Se aprueba el punto núm. 2 por 11 votos a favor de los Consejeros presentes y 1 abstención, del Sr. Rafael Soler.

**3.- NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL CONSEJO.**

«Dada cuenta de lo previsto en los artículos 22 de los Estatutos Sociales de Divalterra, S.A., y 249 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Nombrar Consejero Delegado de la Sociedad a D. Pedro Domingo Torán, cuyas circunstancias personales constan en el acuerdo de la Junta General de la Sociedad de 25 de septiembre de 2018, las cuales no han variado, el cual encontrándose presente en este acto acepta su cargo, prometiendo desempeñarlo bien y fielmente, manifestando no encontrarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal.

**SEGUNDO.-** Delegar en el Consejero Delegado de la Sociedad D. Pedro Domingo Torán, las siguientes facultades:

“Todas aquellas legal y estatutariamente delegables para que, en nombre y representación de la sociedad, pueda realizar todas las operaciones propias del giro y tráfico de la sociedad, sin limitación de tiempo y con entera libertad para fijar pactos, cláusulas, disposiciones, plazos, condiciones, determinaciones y declaraciones de manera que el Consejero Delegado tenga, sin perjuicio de las limitaciones que más adelante se dirán, la más completa representación de la Sociedad.

Y, especialmente, con carácter no exhaustivo, las siguientes facultades:

S’aprova el punt núm. 2, per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 abstenció, del Sr. Rafael Soler.

**3.- NOMENAMENT DEL CÀRREC DE CONSELLER DELEGAT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I DELEGACIÓ DE FACULTATS DEL CONSELL.**

«Havent donat compte d’allò previst als articles 22 dels Estatuts Socials de Divalterra, S.A., i 249 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

En virtut d'això, S’ACORDA:

**PRIMER.-** Nomenar Conseller Delegat de la Societat a En Pedro Domingo Torán, les circumstàncies personals del qual consten en l'acord de la Junta General de la Societat de 25 de setembre de 2018, i que no han variat, el qual, trobant-se present en aquest acte, accepta el seu càrrec, prometent exercir-lo bé i fidelment, manifestant no trobar-se incurso en cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal.

**SEGON.-** Delegar en el Conseller Delegat de la Societat En Pedro Domingo Torán, les següents facultats:

“Totes aquelles legal i estatutàriament delegables perquè, en nom i representació de la societat, pugui realitzar totes les operacions pròpies del gir i tràfic de la societat, sense limitació de temps i amb tota llibertat per fixar pactes, clàusules, disposicions, terminis, condicions, determinacions i declaracions de manera que el Conseller Delegat tinga, sense perjudici de les limitacions que més endavant es diran, la més completa representació de la Societat.

I, especialment, amb caràcter no exhaustiu, les següents facultats:

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

1. Ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; retirar de las oficinas de comunicaciones; celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales; acordar despidos, con o sin indemnización; señalar funciones y retribuciones; ejercitar derechos y cumplir obligaciones empresariales; aprobar y, en su caso, firmar facturas, pólizas, nóminas y seguros sociales; pago del modelo 111 y pagos procedentes de juicios laborales.
2. Conceder, reconocer, aceptar, pagar, prorrogar, modificar, reclamar y cobrar cualesquiera deudas y créditos por capital, intereses, dividendos y amortizaciones; firmar cartas de pago, recibos, saldos, conformidades o resguardos, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso el Estado, Comunidades autónomas, Provincia o Municipio, y, particularmente, Delegaciones de Hacienda, donde se extenderán estas facultades a realizar cobros, pagos o consignaciones, aceptar liquidaciones, impugnarlas, cobrar libramientos, desgravaciones fiscales u otros conceptos, pudiendo solicitar exenciones, bonificaciones y desgravaciones y la devolución de ingresos indebidos.
3. Abrir, seguir, cancelar y liquidar libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, imposiciones a plazo y certificados de depósito; disponer de sus fondos y solicitar, aprobar o impugnar extractos o saldos; contratar créditos, préstamos, líneas de descuento, contragarantías o avales, realizar transferencias de créditos no endosables, concertar contratos bancarios de "factoring", "confirming", créditos documentarios, líneas de avales, permutas financieras, "forfaitings", y en general, todo tipo de pólizas bancarias y contratos mercantiles activos, con o sin garantía personal o pignoraticia, en entidades bancarias y establecimientos de crédito, y en moneda nacional o extranjera; constituir, transferir, modificar, cancelar y retirar depósitos provisionales o definitivos de metálico, valores u otros bienes; comprar, vender, canjear,

1. Exercitar i complir tota classe de drets i obligacions; retirar de les oficines de comunicacions; celebrar contractes de treball, col·lectius o individuals; acordar acomiadaments, amb o sense indemnització; assenyalar funcions i retribucions; exercitar drets i complir obligacions empresarials; aprovar i, si és el cas, firmar factures, pòlisses, nòmines i assegurances socials; pagament del model 111 i pagaments procedents de juís laborals.
2. Concedir, reconèixer, acceptar, pagar, prorrogar, modificar, reclamar i cobrar qualssevol deutes i crèdits per capital, interessos, dividendes i amortitzacions; signar cartes de pagament, rebuts, saldos, conformitats o resguards, en relació amb qualsevol persona o entitat pública o privada, fins i tot l'Estat, Comunitats autònomes, Província o Municipi, i, particularment, Delegacions d'Hisenda, on s'estendran aquestes facultats a realitzar cobraments, pagaments o consignacions, acceptar liquidacions, impugnar-les, cobrar deslliuraments, desgravaments fiscals o altres conceptes, podent sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravaments i la devolució d'ingressos indeguts.
3. Obrir, seguir, cancel·lar i liquidar llibretes d'estalvi, comptes corrents i de crèdit, imposicions a termini i certificats de dipòsit; disposar dels seus fons i sol·licitar, aprovar o impugnar extractes o saldos; contractar crèdits, préstecs, línies de descompte, contragaranties o avals, realitzar transferències de crèdits no endosables, concertar contractes bancaris de "factoring", "confirming", crèdits documentaris, línies d'aval, permutes financeres, "forfaitings", i en general, tot tipus de pòlisses bancàries i contractes mercantils actius, amb o sense garantia personal o pignoraticia, en entitats bancàries i establiments de crèdit, i en moneda nacional o estrangera; constituir, transferir, modificar, cancel·lar i retirar dipòsits provisionals o definitius de metàl·lic, valors o altres béns; comprar, vendre, canviar, pignorar i negociar efectes i valors, moneda estrangera i

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

pignorar y negociar efectos y valores, moneda extranjera y divisas, y cobrar los intereses, dividendos y amortizaciones; abrir, seguir, disponer, cancelar y liquidar fondos de inversión; arrendar cajas de seguridad; y, en general, realizar estas operaciones, y cuantas permitan la legislación y la práctica bancarias, con cajas de ahorro, bancos, incluso el de España y otros oficiales, y entidades similares.

4. Comparecer en nombre de la Sociedad ante la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores para realizar cualesquiera trámites; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económico-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ongs y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización de las facultades incluidas en el presente documento de apoderamiento.
5. Comparecer ante cualesquiera Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Órganos Constitucionales y

divises, i cobrar els interessos, dividendes i amortitzacions; obrir, seguir, disposar, cancel·lar i liquidar fons d'inversió; arrendar caixes de seguretat; i, en general, realitzar aquestes operacions, i quantes permeten la legislació i la pràctica bancàries, amb caixes d'estalvi, bancs, fins i tot el d'Espanya i altres oficials, i entitats similars.

4. Comparéixer en nom de la Societat davant l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes Públics, Societats, Mancomunitats, Consorcis o qualssevol altres ens amb o sense personalitat jurídica vinculats o dependents de les anteriors, incloent l'administració institucional, territorial o perifèrica i òrgans reguladors per realitzar qualssevol tràmits; també realitzar tràmits davant Oficines i Funcionaris Públics de qualsevol administració, Registres Públics, Agències Tributàries, Tribunals Económicoadministratiu, de Competència o de Comptes, Notaries, Col·legis Professionals, Sindicats, Autoritats Eclesiàstiques, Organismes de la UE i internacionals, Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Cambres de Comerç, Òrgans Constitucionals i qualssevol altres òrgans, agències, ens o organismes de qualsevol administració i altres entitats creades i per crear, en qualsevol de les seues branques, dependències o serveis de qualssevol administracions nacionals, de la UE o internacionals; així mateix podrà actuar davant persones físiques, jurídiques, entitats, societats i comunitats amb i sense personalitat jurídica, organismes, agrupacions, associacions, fundacions, ongs i altres ens de dret privat previstos en l'ordenament jurídic espanyol, de la UE i internacionals, per a la realització de les facultats incloses en el present document d'apoderament.
5. Comparéixer davant qualssevol Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Òrgans Constitucionals i arbitrals,

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.divalterra.es/operacion/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 7 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

arbitrales, nacionales y extranjeros, de cualquier orden jurisdiccional como testigo o para ejercer y contestar acciones en defensa de los intereses de la sociedad, pudiendo nombrar a tal efecto procuradores y letrados, con facultad para subapoderar.

6. Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de certificación, tanto los certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de certificación electrónica, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio por las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.

La solicitud del certificado de firma electrónica podrá realizarse ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios de certificación.

Las actividades comprendidas anteriormente a realizar por cuenta del poderdante comprenderá la utilización del certificado de firma electrónica ante: la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier

nacionales i estrangers, de qualsevol ordre jurisdiccional com a testimoni o per exercir i contestar accions en defensa dels interessos de la societat, podent nomenar a l'efecte procuradors i lletrats, amb facultat per subapoderar.

6. Sol·licitar, descarregar, instal·lar, renovar, suspendre, revocar i utilitzar qualssevol certificats de signatura electrònica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda o per altres prestadors de serveis de certificació, tant els certificats expressats en les lleis, com qualssevol altres dels emesos per la citada Fàbrica Nacional i altres prestadors de serveis de certificació electrònica, inclosos, però no limitats, a certificats de persona física, de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica, de dispositiu mòbil, de servidor, de components, de signatura de codi, de personal al servei de les administracions públiques, de seu electrònica, de segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada i qualssevol altres certificats electrònics que puguin sorgir amb posterioritat de conformitat amb l'estat de la tècnica.

La sol·licitud del certificat de signatura electrònica podrà realitzar-se davant les oficines de registre de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o davant altres oficines de registre delegades d'òrgans, organismes o entitats que exercisquen funcions públiques, així com davant les oficines o registres que designen els prestadors de serveis de certificació.

Les activitats compreses anteriorment a realitzar per compte del poderdant comprendrà la utilització del certificat de signatura electrònica davant: l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes Públics, Societats, Mancomunitats, Consorcis o qualssevol altres ens amb o sense personalitat jurídica vinculats o dependents de les anteriors, incloent l'administració institucional, territorial o perifèrica i òrgans reguladors; també realitzar tràmits davant Oficines i Funcionaris Públics de qualsevol administració, Registres Públics,

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 8 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económico-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ongs y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización, vía electrónica mediante la utilización del certificado de firma electrónica del poderdante y por su cuenta, de las facultades incluidas en el presente documento de apoderamiento.

7. Y cualesquiera otras facultades que fueren precisas para el ejercicio del comercio.

Las facultades anteriores estarán sujetas a los límites que a continuación se indican, excepto el pago de pólizas, nóminas y seguros sociales, pago del modelo 111 y pagos procedentes de juicios laborales, consignados en el apartado 1, que no estarán sujetos a límite alguno.

1º) El importe de cada operación no podrá superar CIENTO CUARENTA MIL euros.

2º) En ningún caso podrá el Consejero Delegado contratar personal *ex novo* para la Sociedad.

**TERCERO.-** El Consejero Delegado ejercerá sus funciones sin retribución ni indemnización alguna».

SRA. BERENGUER: La propuesta que presentamos es nombrar a Pedro Domingo Torán, consejero delegado y darle poderes. ¿Está todo el mundo de acuerdo?

Agències Tributàries, Tribunals Econòmic-administratius, de Competència o de Comptes, Notaries, Col·legis Professionals, Sindicats, Autoritats Eclesiàstiques, Organismes de la UE i internacionals, Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Cambres de Comerç, Òrgans Constitucionals i qualssevol altres òrgans, agències, ens o organismes de qualsevol administració i altres entitats creades i per crear, en qualsevol de les seues branques, dependències o serveis de qualssevol administracions nacionals, de la UE o internacionals; així mateix podrà actuar davant persones físiques, jurídiques, entitats, societats i comunitats amb i sense personalitat jurídica, organismes, agrupacions, associacions, fundacions, ongs i altres ens de dret privat previstos en l'ordenament jurídic espanyol, de la UE i internacionals, per a la realització, via electrònica mitjançant la utilització del certificat de signatura electrònica del poderdant i pel seu compte, de les facultats incloses en el present document d'apoderament.

7. I qualssevol altres facultats que anaren precisas per a l'exercici del comerç.

Les facultats anteriors estaran subjectes als límits que a continuació s'indiquen, excepte el pagament de pòlisses, nòmines i assegurances socials, pagament del model 111 i pagaments procedents de juís laborals, consignats en l'apartat 1, que no estaran subjectes a cap límit.

1r) L'import de cada operació no podrà superar CENT QUARANTA MIL euros.

2n) En cap cas podrà el Conseller Delegat contractar personal *ex novo* per a la Societat.

**TERCER.-** El Conseller Delegat exercirà les seues funcions sense retribució ni indemnització alguna».

SRA. BERENGUER: La proposta que presentem és nomenar Pedro Domingo Torán, conseller delegat, i donar-li poders. Està tot el món d'acord?

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicent Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/porta/in/index.jsp?opcion=verifica



Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 9 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

SR. SOLER: Estimamos que no se deberían haber minorado las facultades económicas del consejero delegado. También estimamos que el cargo de consejero delegado tenía que haber sido para un diputado de esta casa no para un funcionario. Por lo tanto, sin tener nada que decir de la persona de D. Pedro Domingo Torán, que nos merece todo el respeto del mundo, vamos a votar en contra este punto.

SR. BOQUERA: Propongo que se añada a la propuesta de acuerdo la delegación para la aprobación de las nóminas mensuales y créditos a la Seguridad Social, para evitar que eso tenga que venir cada mes al Consejo. Esta cuantía que el señor Soler destaca por baja y yo comparto, nos ha venido dada, pero si el Consejo considera que las cuantías son insuficientes, en una próxima sesión puede revisarla y aumentarla. Que lo vean los gestores, el consejero delegado y el gerente. Este Consejo no está para administrar el día a día de la sociedad sino para cumplir otro objetivo que le ha marcado la Junta General. Si se considera necesario, lo traeríamos a un Consejo y elevaríamos el importe de las facultades. Sí vamos a incluir, si os parece bien, delegarle la aprobación de la nómina de la empresa y los pagos a la Seguridad Social.

SRA. BERENGUER: Me parece adecuada la propuesta tanto de las nóminas como de la Seguridad Social y, como ha dicho el Secretario, si surgiera alguna cuestión que impidiera el funcionamiento normal y habitual de la empresa, pues se trae aquí y se decide. Evidentemente no estamos para gestionar la parte administrativa y por tanto hay que resolverlo.

Señor Soler, la propuesta que ha dicho la respeto totalmente. Pero se ha decidido y hemos pensado que en esta nueva etapa sería mejor hacerlo de esta manera y estamos todos aquí con toda la representación. Igual que en muchos sitios está la representación de la ciudadanía, de los técnicos y los políticos, pues aquí estamos los técnicos, los políticos y los trabajadores y esta propuesta es tan respetable como la suya.

SR. SOLER: Estimem que no s'haurien d'haver minorat les facultats econòmiques del conseller delegat. També estimem que el càrrec de conseller delegat hauria d'haver sigut per a un diputat d'aquesta casa no per a un funcionari. Per tant, sense tindre res a dir de la persona del Sr. Pedro Domingo Torán, que ens mereix tot el respecte del món, votarem en contra en aquest punt.

SR. BOQUERA: Propose que s'afija a la proposta d'acord la delegació per a l'aprovació de les nòmines mensuals i crèdits a la Seguretat Social, per a evitar que això haja de vindre cada mes al Consell. Aquesta quantia que el senyor Soler destaca per baixa i jo compartisc, ens ha vingut donada, però si el Consell considera que les quanties són insuficients, en una pròxima sessió pot revisar-la i augmentar-la. Que ho vegem els gestors, el conseller delegat i el gerent. Aquest Consell no està per a administrar el dia a dia de la societat, sinó per a complir un altre objectiu que li ha marcat la Junta General. Si es considera necessari, ho portaríem a un Consell i elevaríem l'import de les facultats. Sí que inclourem, si us pareix bé, delegar l'aprovació de la nòmina de l'empresa i els pagaments a la Seguretat Social.

SRA. BERENGUER: Em pareix adequada la proposta tant de les nòmines com de la Seguretat Social i, com ha dit el secretari, si sorgira alguna qüestió que impidira el funcionament normal i habitual de l'empresa, doncs, es porta ací i es decideix. Evidentment no estem per a gestionar la part administrativa i per tant cal resoldre-ho.

Senyor Soler, la proposta que ha dit la respecte totalment. Però s'ha decidit i hem pensat que en aquesta nova etapa seria millor fer-ho d'aquesta manera i estem tots ací amb tota la representació. Igual que en molts llocs està la representació de la ciutadania, dels tècnics i els polítics, doncs ací estem els tècnics, els polítics i els treballadors i aquesta proposta és tan respectable com la seua.

9

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEIRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEIRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 10 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Se aprueba el punto núm. 3, por 11 votos a favor de los Consejeros presentes y 1 en contra, del Sr. Rafael Soler.

**4.- NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE DIRECCIÓN-GERENCIA Y OTORGAMIENTO DE PODERES.**

«Dada cuenta de lo previsto en los artículos 21 y 23 de los Estatutos Sociales de Divalterra, S.A., y de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Nombrar como Director-Gerente de la Sociedad a D. Antonio Mas Atienza, con DNI con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Avellanés, número 4, 1ª planta, de Valencia, el cual encontrándose presente en este acto acepta su cargo, prometiendo desempeñarlo bien y fielmente, manifestando no encontrarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal.

**SEGUNDO.-** Delegar en el Director-Gerente de la Sociedad D. Antonio Mas Atienza, las siguientes facultades:

“Todas aquellas legal y estatutariamente delegables para que, en nombre y representación de la sociedad pueda realizar todas las operaciones propias del giro y tráfico de la sociedad, sin limitación de tiempo y con entera libertad para fijar pactos, cláusulas, disposiciones, plazos, condiciones, determinaciones y declaraciones de manera que el Consejero Delegado tenga, sin perjuicio de las imitaciones que más adelante se dirán, la más completa representación de la Sociedad.

Y, especialmente, con carácter no exhaustivo, las siguientes facultades:

S'aprova el punt núm. 3 per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 en contra, del Sr. Rafael Soler

**4.- NOMENAMENT DEL CÀRREC DE DIRECCIÓ-GERÈNCIA I ATORGAMENT DE PODERS.**

«Havent donat compte d'allò previst als articles 21 i 23 dels Estatuts Socials de Divalterra, S.A., i de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Nomenar com a Director-Gerent de la Societat a N'Antonio Mas Atienza, amb DNI amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer Avellanés, número 4, 1ª planta, de València, el qual, trobant-se present en aquest acte, accepta el seu càrrec, prometent exercir-lo bé i fidelment, manifestant no trobar-se incurso en cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal.

**SEGON.-** Delegar en el Director-Gerent de la Societat N'Antonio Mas Atienza, les següents facultats:

“Totes aquelles legal i estatutàriament delegables perquè, en nom i representació de la societat pugua realitzar totes les operacions pròpies del gir i tràfic de la societat, sense limitació de temps i amb tota llibertat per fixar pactes, clàusules, disposicions, terminis, condicions, determinacions i declaracions de manera que el Conseller Delegat tinga, sense perjudici de les imitacions que més endavant es diran, la més completa representació de la Societat.

I, especialment, amb caràcter no exhaustiu, les següents facultats:

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 11 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

1. Ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; retirar de las oficinas de comunicaciones; celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales; acordar despidos, con o sin indemnización, señalar funciones y retribuciones, ejercitar derechos y cumplir obligaciones empresariales, en su caso firmar facturas, pólizas, nóminas.
2. Conceder, reconocer, aceptar, pagar, prorrogar, modificar, reclamar y cobrar cualesquiera deudas y créditos por capital, intereses, dividendos y amortizaciones; firmar cartas de pago, recibos, saldos, conformidades o resguardos, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso el Estado, Comunidades autónomas, Provincia o Municipio, y, particularmente, Delegaciones de Hacienda, donde se extenderán estas facultades a realizar cobros, pagos o consignaciones, aceptar liquidaciones, impugnarlas, cobrar libramientos, desgravaciones fiscales u otros conceptos, pudiendo solicitar exenciones, bonificaciones y desgravaciones y la devolución de ingresos indebidos.
3. Abrir, seguir, cancelar y liquidar libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, imposiciones a plazo y certificados de depósito; disponer de sus fondos y solicitar, aprobar o impugnar extractos o saldos; contratar créditos, préstamos, líneas de descuento, contragarantías o avales, realizar transferencias de créditos no endosables, concertar contratos bancarios de "factoring", "confirming", créditos documentarios, líneas de avales, permutas financieras, "forfaitings", y en general, todo tipo de pólizas bancarias y contratos mercantiles activos, con o sin garantía personal o pignoraticia, en entidades bancarias y establecimientos de crédito, y en moneda nacional o extranjera; constituir, transferir, modificar, cancelar y retirar depósitos provisionales o definitivos de metálico, valores u otros bienes; comprar, vender, canjear, pignorar y negociar efectos y valores, moneda extranjera y divisas, y cobrar los intereses, dividendos y amortizaciones; abrir, seguir, disponer, cancelar y liquidar fondos de inversión; arrendar cajas de seguridad; y, en general, realizar estas operaciones, y cuantas permitan la legislación y la práctica

1. Exercitar i complir tota classe de drets i obligacions; retirar de les oficines de comunicacions; celebrar contractes de treball, col·lectius o individuals; acordar acomiadaments, amb o sense indemnització, assenyalar funcions i retribucions, exercitar drets i complir obligacions empresarials, si escau signar factures, pòlisses, nòmines.
2. Concedir, reconèixer, acceptar, pagar, prorrogar, modificar, reclamar i cobrar qualssevol deutes i crèdits per capital, interessos, dividendes i amortitzacions; signar cartes de pagament, rebuts, saldos, conformitats o resguards, en relació amb qualsevol persona o entitat pública o privada, fins i tot l'Estat, Comunitats autònomes, Província o Municipi, i, particularment, Delegacions d'Hisenda, on s'estendran aquestes facultats a realitzar cobraments, pagaments o consignacions, acceptar liquidacions, impugnar-les, cobrar deslliuraments, desgravaments fiscals o altres conceptes, podent sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravaments i la devolució d'ingressos indeguts.
3. Obrir, seguir, cancel·lar i liquidar llibretes d'estalvi, comptes corrents i de crèdit, imposicions a termini i certificats de dipòsit; disposar dels seus fons i sol·licitar, aprovar o impugnar extractes o saldos; contractar crèdits, préstecs, línies de descompte, contragaranties o avals, realitzar transferències de crèdits no endosables, concertar contractes bancaris de "factoring", "confirming", crèdits documentaris, línies d'avals, permutes financeres, "forfaitings", i en general, tot tipus de pòlisses bancàries i contractes mercantils actius, amb o sense garantia personal o pignoraticia, en entitats bancàries i establiments de crèdit, i en moneda nacional o estrangera; constituir, transferir, modificar, cancel·lar i retirar dipòsits provisionals o definitius de metàl·lic, valors o altres béns; comprar, vendre, canviar, pignorar i negociar efectes i valors, moneda estrangera i divises, i cobrar els interessos, dividendes i amortitzacions; obrir, seguir, disposar, cancel·lar i liquidar fons d'inversió; arrendar caixes de seguretat; i, en general, realitzar aquestes operacions, i quantes permeten la legislació i la pràctica bancàries, amb caixes d'estalvi, bancs,

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 12 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

- bancarias, con cajas de ahorro, bancos, incluso el de España y otros oficiales, y entidades similares.
4. Comparecer en nombre de la Sociedad ante la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores para realizar cualesquiera trámites; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económico-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ongs y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización de las facultades incluidas en el presente documento de apoderamiento.
  5. Comparecer ante cualesquiera Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Órganos Constitucionales y arbitrales, nacionales y extranjeros, de cualquier orden jurisdiccional como testigo o para ejercer y contestar acciones en defensa de los intereses de la sociedad, pudiendo nombrar a tal efecto procuradores y letrados, con facultad para subapoderar.
  6. Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional

- fins i tot el d'Espanya i altres oficials, i entitats similars.
4. Comparéixer en nom de la Societat davant l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes Públics, Societats, Mancomunitats, Consorcis o qualssevol altres entes amb o sense personalitat jurídica vinculats o dependents de les anteriors, incloent l'administració institucional, territorial o perifèrica i òrgans reguladors per realitzar qualssevol tràmits; també realitzar tràmits davant Oficines i Funcionaris Públics de qualsevol administració, Registres Públics, Agències Tributàries, Tribunals Economicoadministratiu, de Competència o de Comptes, Notaries, Col·legis Professionals, Sindicats, Autoritats Eclesiàstiques, Organismes de la UE i internacionals, Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Cambres de Comerç, Òrgans Constitucionals i qualssevol altres òrgans, agències, ens o organismes de qualsevol administració i altres entitats creades i per crear, en qualsevol de les seues branques, dependències o serveis de qualssevol administracions nacionals, de la UE o internacionals; així mateix podrà actuar davant persones físiques, jurídiques, entitats, societats i comunitats amb i sense personalitat jurídica, organismes, agrupacions, associacions, fundacions, ongs i altres ens de dret privat previstos en l'ordenament jurídic espanyol, de la UE i internacionals, per a la realització de les facultats incloses en el present document d'apoderament.
  5. Comparéixer davant qualssevol Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Òrgans Constitucionals i arbitrales, nacionals i estrangers, de qualsevol ordre jurisdiccional com a testimoni o per exercir i contestar accions en defensa dels interessos de la societat, podent nomenar a l'efecte procuradors i lletrats, amb facultat per subapoderar.
  6. Sol·licitar, descarregar, instal·lar, renovar, suspendre, revocar i utilitzar qualssevol certificats de signatura electrònica emesos per la Fàbrica

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 13 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de certificación, tanto los certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de certificación electrónica, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio de las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación adminis-trativa automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.

La solicitud del certificado de firma electrónica podrá realizarse ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios de certificación.

Las actividades comprendidas anteriormente a realizar por cuenta del poderdante comprenderá la utilización del certificado de firma electrónica ante: la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económico-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus

Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda o per altres prestadors de serveis de certificació, tant els certificats expressats en les lleis, com qualssevol altres dels emesos per la citada Fàbrica Nacional i altres prestadors de serveis de certificació electrònica, inclosos, però no limitats, a certificats de persona física, de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica, de dispositiu mòbil, de servidor, de components, de signatura de codi, de personal al servei de les administracions públiques, de seu electrònica, de segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada i qualssevol altres certificats electrònics que puguen sorgir amb posterioritat de conformitat amb l'estat de la tècnica.

La sol·licitud del certificat de signatura electrònica podrà realitzar-se davant les oficines de registre de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o davant altres oficines de registre delegades d'òrgans, organismes o entitats que exercisquen funcions públiques, així com davant les oficines o registres que designen els prestadors de serveis de certificació.

Les activitats compreses anteriorment a realitzar per compte del poderdant comprendrà la utilització del certificat de signatura electrònica davant: l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes Públics, Societats, Mancomunitats, Consorcis o qualssevol altres ens amb o sense personalitat jurídica vinculats o dependents de les anteriors, incloent l'administració institucional, territorial o perifèrica i òrgans reguladors; també realitzar tràmits davant Oficines i Funcionaris Públics de qualsevol administració, Registres Públics, Agències Tributàries, Tribunals Económicoadministratius, de Competència o de Comptes, Notaries, Col·legis Professionals, Sindicats, Autoritats Eclesiàstiques, Organismes de la UE i internacionals, Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Cambres de Comerç, Òrgans Constitucionals i qualssevol altres òrgans, agències, ens o organismes de qualsevol administració i altres entitats creades i per crear, en qualsevol de les seues branques,

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 14 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ongs y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización, vía electrónica mediante la utilización del certificado de firma electrónica del poderdante y por su cuenta, de las facultades incluidas en el presente documento de apoderamiento.

7. Y cualesquiera otras facultades que fueren precisas para el ejercicio del comercio.

Las facultades anteriores estarán sujetas a los siguientes límites:

1º) El importe de cada operación no podrá superar DIECIOCHO MIL euros.

2º) En ningún caso podrá la Dirección-Gerencia contratar personal *ex novo* para la Sociedad.

**TERCERO.-** Autorizar a la Presidencia del Consejo a formalizar el contrato de D. Antonio Mas Atienza, Director-Gerente de la Sociedad».

SRA. BERENGUER: El siguiente punto es la propuesta de nombramiento del cargo de dirección y gerencia y otorgamiento de poderes, para el señor D. Antonio Mas Atienza, que también lo tenemos aquí. La apuesta es que este nombramiento sea dentro de la empresa.

SR. OCHANDO: Siempre he dicho en la etapa anterior que aunque votara lo que votara, el que salga elegido por mayoría es el Gerente del Consejo de Administración. Nos hubiera gustado tener un poco más de tiempo para poder hablar con Antonio de algún tema o que nos expusiera un poco el proyecto, pues nos hubiera gustado que hubiera habido, a lo mejor, un concurso público para poder barajar alguna otra opción más. No votaremos en contra pero nos abstendremos.

dependències o serveis de qualssevol administracions nacionals, de la UE o internacionals; així mateix podrà actuar davant persones físiques, jurídiques, entitats, societats i comunitats amb i sense personalitat jurídica, organismes, agrupacions, associacions, fundacions, ongs i altres ens de dret privat previstos en l'ordenament jurídic espanyol, de la UE i internacionals, per a la realització, via electrònica mitjançant la utilització del certificat de signatura electrònica del poderdant i pel seu compte, de les facultats incloses en el present document d'apoderament.

7. I qualssevol altres facultats que anaren precisas per a l'exercici del comerç.

Les facultats anteriors estaran subjectes als següents límits:

1r) L'import de cada operació no podrà superar DIHUIT MIL euros.

2n) En cap cas podrà la Direcció-Gerencia contractar personal *ex novo* per a la Societat.

**TERCER.-** Autoritzar a la Presidenta del Consell a formalitzar el contracte de N'Antonio Mas Atienza, Director-Gerent de la Societat».

SRA. BERENGUER: El punt següent és la proposta de nomenament del càrrec de direcció i gerència i atorgament de poders, per al Sr. Antonio Mas Atienza, que també el tenim ací. L'aposta és que aquest nomenament siga dins de l'empresa.

SR. OCHANDO: Sempre he dit en l'etapa anterior que, encara que votara el que votara, el que isca elegit per majoria és el Gerent del Consell d'Administració. Ens haguera agradat tindre un poc més de temps per a poder parlar amb Antonio d'algun tema o que ens exposara un poc el projecte, ja que ens haguera agradat que hi haguera hagut, potser, un concurs públic per a poder recórrer a alguna altra opció més. No votarem en contra, però ens abstindrem.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 15 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

SR. BOQUERA: Ya tenemos organizada y estructurada la empresa con los cargos que tienen la responsabilidad a partir de ahora de gestionar cada día. Quería decir que este Consejo, que es un Consejo nuevo formado por técnicos y por representantes de los grupos políticos, tiene un objetivo, que es transformar Divalterra en un nuevo organismo e ir al cierre de Divalterra SA. Ese es el objetivo que se nos ha marcado. Al final, por escenificar el final de nuestro trabajo, un día un Pleno de la Diputación acordará crear el organismo —se llame como se llame— con esa nueva forma jurídica, con unos estatutos, con un objeto, con una organización y con una misión. A continuación de ese Pleno se reunirá la Junta General de Divalterra y dirá “se disuelve Divalterra SA”. Todo eso con efectos del día en que se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia los estatutos del nuevo organismo. Ese es el objetivo. No se nos ha nombrado para aprobar la nómina o para administrar la empresa, que también, sino para llevar de la forma más consensuada posible, con el conforme si pudiera ser de todos los grupos políticos —pues hay un consenso de los grupos políticos en que lo que se haga sea para bien de los trabajadores y para bien de la Diputación— y eso no es fácil, pero es el trabajo que tenemos que hacer. Por tanto, todo lo que podamos delegarles a los que van a encargarse de pilotar la empresa este tiempo pues mejor porque nos permitirá trabajar. Es un trabajo que tiene que hacerse rápido. No podemos ir a elecciones locales con este tema sin cerrar. Esto tiene que estar resuelto en los próximos meses.

La Junta General, por si acaso no llegábamos a nombrar un consejero delegado, puso en el orden del día lo que era necesario que se aprobara ya, porque no hay apoderados para atender las cosas que son del día a día. Tenemos a todos los técnicos aquí, tenemos los informes —el que se los haya podido leer— de casi todos los expedientes y tenemos suficiente información como para aprobar los informes de necesidad y delegar en el consejero delegado lo que es ya la ejecución. Si un asunto no lo tenemos claro, o nos falta información, no lo aprobamos y lo dejamos para que el consejero delegado lo valore y lo apruebe.

SR. BOQUERA: Ja tenim organitzada i estructurada l'empresa amb els càrrecs que tenen la responsabilitat a partir d'ara de gestionar-la cada dia. Volia dir que aquest Consell, que és un Consell nou, format per tècnics i per representants dels grups polítics, té un objectiu, que és transformar Divalterra en un nou organisme i anar al tancament de Divalterra, SA. Aquest és l'objectiu que se'ns ha marcat. Al final, per escenificar el final del nostre treball, un dia un Ple de la Diputació acordarà crear l'organisme —es diga com es diga— amb aquesta nova forma jurídica, amb uns estatuts, amb un objecte, amb una organització i amb una missió. A continuació d'aquest Ple es reunirà la Junta General de Divalterra i dirà «es dissol Divalterra, SA». Tot això amb efectes del dia en què es publiquen en el *Butlletí Oficial de la Província* els estatuts del nou organisme. Aquest és l'objectiu. No se'ns ha nomenat per a aprovar la nòmina o per a administrar l'empresa, que també, sinó per a portar de la manera més consensuada possible, amb la conformitat, si pot ser de tots els grups polítics —perquè hi ha un consens dels grups polítics en què el que es faça siga per a bé dels treballadors i per a bé de la Diputació— i això no és fàcil, però és el treball que hem de fer. Per tant, tot el que puguem delegar a aquells que s'encarregaran de pilotar l'empresa aquest temps doncs millor, perquè això ens permetrà treballar. És un treball que ha de fer-se ràpid. No podem anar a eleccions locals amb aquest tema sense tancar. Açò ha d'estar resolt els pròxims mesos.

La Junta General, per si de cas no arribàvem a nomenar un conseller delegat, va posar en l'ordre del dia el que era necessari que s'aprovara ja, ja que no hi ha apoderats per a atendre les coses que són del dia a dia. Tenim tots els tècnics ací, tenim els informes —el que se'ls haja pogut llegir— de quasi tots els expedients i tenim prou informació per tal d'aprovar els informes de necessitat i delegar en el conseller delegat el que és ja l'execució. Si un assumpte no el tenim clar, o ens falta informació, no l'aprovem i el deixem perquè el conseller delegat el valore i l'aprove.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEIRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEIRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 16 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

SRA. PÉREZ GARIJO: Estando de acuerdo, hay dos temas que sí que voy a plantear. No sé si se van a aprobar tal y como se han traído aquí, porque yo voy a hacer una propuesta.

SRA. BERENGUER: Continuamos y si hay alguna cosa que no está clara, se puede quedar encima de la mesa y se estudia con más detenimiento, no hay ningún problema, pero seguimos adelante, precisamente porque estamos todos. Cualquier consulta que se tenga que hacer, están aquí los técnicos.

Se aprueba el punto núm. 4, por 11 votos a favor, de los Consejeros presentes y 1 abstención, del Sr. Jorge Ochando Cantero.

**5.- CONVOCATORIA DEL CARGO DE DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN DEL DELITO.**

Dada cuenta del acuerdo de la Junta General de la Sociedad de 25 de septiembre de 2018, lo previsto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales de Divalterra, S.A., y de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Encargar al Consejero Delegado que formule una propuesta de convocatoria pública del cargo de Director de Cumplimiento Normativo y Prevención del Delito de la Sociedad.

**SEGUNDO.-** Las facultades y funciones del Director de Cumplimiento Normativo y Prevención del Delito de la Sociedad, serán las siguientes:

“Todas aquellas legal y estatutariamente delegables para que, en nombre y representación de la sociedad pueda realizar todas las operaciones propias del giro y

SRA. PÉREZ GARIJO: Estant d'acord, hi ha dos temes que sí que plantejaré. No sé si s'aprovaran tal com s'han portat ací, perquè jo en faré una proposta.

SRA. BERENGUER: Continuem i si hi ha alguna cosa que no està clara, es pot quedar damunt de la taula i s'estudia amb més deteniment, no hi ha cap problema, però seguim avant, precisament perquè estem tots. Qualsevol consulta que s'haja de fer, estan ací els tècnics.

S'aprova el punt núm. 4, per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 abstenció, del Sr. Jorge Ochando Cantero.

**5.- CONVOCATORIA DEL CÀRREC DE DIRECCIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU I PREVENCIÓ DEL DELICTE.**

Havent donat compte de l'acord de la Junta General de la Societat de 25 de setembre de 2018, el que preveu l'article 21 dels Estatuts Socials de Divalterra, S.A., i de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Encarregar al Conseller Delegat que formule una proposta de convocatòria pública del càrrec de Director de Compliment Normatiu i Prevenció del Delicte de la Societat.

**SEGON.-** Les facultats i funcions del Director de Compliment Normatiu i Prevenció del Delicte de la Societat, seran les següents:

“Totes aquelles legal i estatutàriament delegables perquè, en nom i representació de la societat pugua realitzar totes les operacions pròpies del gir

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica



Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 17 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

tráfico de la sociedad, sin limitación de tiempo y con entera libertad para fijar pactos, cláusulas, disposiciones, plazos, condiciones, determinaciones y declaraciones de manera que el Consejero Delegado tenga, sin perjuicio de las imitaciones que más adelante se dirán, la más completa representación de la Sociedad.

Y, especialmente, con carácter no exhaustivo, las siguientes facultades:

1. Ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; retirar de las oficinas de comunicaciones; celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales; acordar despidos, con o sin indemnización, señalar funciones y retribuciones, ejercitar derechos y cumplir obligaciones empresariales, en su caso firmar facturas, pólizas, nóminas.
2. Conceder, reconocer, aceptar, pagar, prorrogar, modificar, reclamar y cobrar cualesquiera deudas y créditos por capital, intereses, dividendos y amortizaciones; firmar cartas de pago, recibos, saldos, conformidades o resguardos, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso el Estado, Comunidades autónomas, Provincia o Municipio, y, particularmente, Delegaciones de Hacienda, donde se extenderán estas facultades a realizar cobros, pagos o consignaciones, aceptar liquidaciones, impugnarlas, cobrar libramientos, desgravaciones fiscales u otros conceptos, pudiendo solicitar exenciones, bonificaciones y desgravaciones y la devolución de ingresos indebidos.
3. Abrir, seguir, cancelar y liquidar libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, imposiciones a plazo y certificados de depósito; disponer de sus fondos y solicitar, aprobar o impugnar extractos o saldos; contratar créditos, préstamos, líneas de descuento, contragarantías o avales, realizar transferencias de créditos no endosables, concertar contratos bancarios de "factoring", "confirming", créditos documentarios, líneas de avales, permutas financieras, "forfaitings", y en general, todo tipo de pólizas bancarias y contratos mercantiles activos, con o sin garantía personal o pignoraticia,

i tràfic de la societat, sense limitació de temps i amb tota llibertat per fixar pactes, clàusules, disposicions, terminis, condicions, determinacions i declaracions de manera que el Conseller Delegat tinga, sense perjudici de les imitacions que més endavant es diran, la més completa representació de la Societat.

I, especialment, amb caràcter no exhaustiu, les següents facultats:

1. Exercitar i complir tota classe de drets i obligacions; retirar de les oficines de comunicacions; celebrar contractes de treball, col·lectius o individuals; acordar acomiadaments, amb o sense indemnització, assenyalar funcions i retribucions, exercitar drets i complir obligacions empresarials, si escau signar factures, pòlisses, nòmines.
2. Concedir, reconèixer, acceptar, pagar, prorrogar, modificar, reclamar i cobrar qualssevol deutes i crèdits per capital, interessos, dividendes i amortitzacions; signar cartes de pagament, rebuts, saldos, conformitats o resguards, en relació amb qualsevol persona o entitat pública o privada, fins i tot l'Estat, Comunitats autònomes, Província o Municipi, i, particularment, Delegacions d'Hisenda, on s'estendran aquestes facultats a realitzar cobraments, pagaments o consignacions, acceptar liquidacions, impugnar-les, cobrar deslliuraments, desgravaments fiscals o altres conceptes, podent sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravaments i la devolució d'ingressos indeguts.
3. Obrir, seguir, cancel·lar i liquidar llibretes d'estalvi, comptes corrents i de crèdit, imposicions a termini i certificats de dipòsit; disposar dels seus fons i sol·licitar, aprovar o impugnar extractes o saldos; contractar crèdits, préstecs, línies de descompte, contragaranties o avals, realitzar transferències de crèdits no endosables, concertar contractes bancaris de "factoring", "confirming", crèdits documentaris, línies d'aval, permutes financeres, "forfaitings", i en general, tot tipus de pòlisses bancàries i contractes mercantils actius, amb o sense garantia personal o pignoraticia, en entitats bancàries i establiments de crèdit, i en

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 18 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

en entidades bancarias y establecimientos de crédito, y en moneda nacional o extranjera; constituir, transferir, modificar, cancelar y retirar depósitos provisionales o definitivos de metálico, valores u otros bienes; comprar, vender, canjear, pignorar y negociar efectos y valores, moneda extranjera y divisas, y cobrar los intereses, dividendos y amortizaciones; abrir, seguir, disponer, cancelar y liquidar fondos de inversión; arrendar cajas de seguridad; y, en general, realizar estas operaciones, y cuantas permitan la legislación y la práctica bancarias, con cajas de ahorro, bancos, incluso el de España y otros oficiales, y entidades similares.

4. Comparecer en nombre de la Sociedad ante la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores para realizar cualesquiera trámites; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ongs y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización de las facultades incluidas en el presente documento de apoderamiento.

moneda nacional o extranjera; constituir, transferir, modificar, cancelar i retirar dipòsits provisionals o definitius de metàl·lic, valors o altres béns; comprar, vendre, canviar, pignorar i negociar efectes i valors, moneda estrangera i divises, i cobrar els interessos, dividendes i amortitzacions; obrir, seguir, disposar, cancel·lar i liquidar fons d'inversió; arrendar caixes de seguretat; i, en general, realitzar aquestes operacions, i quantes permeten la legislació i la pràctica bancàries, amb caixes d'estalvi, bancs, fins i tot el d'Espanya i altres oficials, i entitats similars.

4. Comparéixer en nom de la Societat davant l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes Públics, Societats, Mancomunitats, Consorcis o qualssevol altres ens amb o sense personalitat jurídica vinculats o dependents de les anteriors, incloent l'administració institucional, territorial o perifèrica i òrgans reguladors per realitzar qualssevol tràmits; també realitzar tràmits davant Oficines i Funcionaris Públics de qualsevol administració, Registres Públics, Agències Tributàries, Tribunals Econòmic administratiu, de Competència o de Comptes, Notaries, Col·legis Professionals, Sindicats, Autoritats Eclesiàstiques, Organismes de la UE i internacionals, Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Cambres de Comerç, Òrgans Constitucionals i qualssevol altres òrgans, agències, ens o organismes de qualsevol administració i altres entitats creades i per crear, en qualsevol de les seues branques, dependències o serveis de qualssevol administracions nacionals, de la UE o internacionals; així mateix podrà actuar davant persones físiques, jurídiques, entitats, societats i comunitats amb i sense personalitat jurídica, organismes, agrupacions, associacions, fundacions, ongs i altres ens de dret privat previstos en l'ordenament jurídic espanyol, de la UE i internacionals, per a la realització de les facultats incloses en el present document d'apoderament.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 19 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

5. Comparecer ante cualesquiera Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Órganos Constitucionales y arbitrales, nacionales y extranjeros, de cualquier orden jurisdiccional como testigo o para ejercer y contestar acciones en defensa de los intereses de la sociedad, pudiendo nombrar a tal efecto procuradores y letrados, con facultad para subapoderar.

6. Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de certificación, tanto los certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de certificación electrónica, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio de las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.

La solicitud del certificado de firma electrónica podrá realizarse ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios de certificación.

Las actividades comprendidas anteriormente a realizar por cuenta del poderdante comprenderá la utilización del certificado de firma electrónica ante: la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional,

5. Comparéixer davant qualssevol Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Òrgans Constitucionals i arbitrales, nacionals i estrangers, de qualsevol ordre jurisdiccional com a testimoni o per exercir i contestar accions en defensa dels interessos de la societat, podent nomenar a l'efecte procuradors i lletrats, amb facultat per subapoderar.

6. Sol·licitar, descarregar, instal·lar, renovar, suspendre, revocar i utilitzar qualssevol certificats de signatura electrònica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda o per altres prestadors de serveis de certificació, tant els certificats expressats en les lleis, com qualssevol altres dels emesos per la citada Fàbrica Nacional i altres prestadors de serveis de certificació electrònica, inclosos, però no limitats, a certificats de persona física, de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica, de dispositiu mòbil, de servidor, de components, de signatura de codi, de personal al servei de les administracions públiques, de seu electrònica, de segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada i qualssevol altres certificats electrònics que puguen sorgir amb posterioritat de conformitat amb l'estat de la tècnica.

La sol·licitud del certificat de signatura electrònica podrà realitzar-se davant les oficines de registre de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o davant altres oficines de registre delegades d'òrgans, organismes o entitats que exercisquen funcions públiques, així com davant les oficines o registres que designen els prestadors de serveis de certificació.

Les activitats compreses anteriorment a realitzar per compte del poderdant comprendrà la utilització del certificat de signatura electrònica davant: l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes Públics, Societats, Mancomunitats, Consorcis o qualssevol altres ens amb o sense personalitat jurídica vinculats o dependents de les anteriors, incloent l'administració institucional, territorial o perifèrica

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 20 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

territorial o periférica y órganos reguladores; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ongs y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización, vía electrónica mediante la utilización del certificado de firma electrónica del poderdante y por su cuenta, de las facultades incluidas en el presente documento de apoderamiento.

7. Y cualesquiera otras facultades que fueren precisas para el ejercicio del cargo».

SRA. PÉREZ GARIJO: Ayer en la Junta General propuse una enmienda donde, aparte del principio de igualdad, mérito y capacidad, también estaba el de publicidad. Entonces, tal y como consta aquí, parece que nosotros encargamos al Consejero Delegado que haga una convocatoria pública.

SR. BOQUERA: La propuesta de convocatoria deberá venir al Consejo para su aprobación, si procede.

SRA. PÉREZ GARIJO: Eso es lo que yo quería dejar claro, que va a venir aquí. Vale. Creo que fue muy importante lo que aprobamos ayer en la Junta General, por unanimidad de todos los Grupos

i òrgans reguladors; també realitzar tràmits davant Oficines i Funcionaris Públics de qualsevol administració, Registres Públics, Agències Tributàries, Tribunals Econòmic administratius, de Competència o de Comptes, Notaries, Col·legis Professionals, Sindicats, Autoritats Eclesiàstiques, Organismes de la UE i internacionals, Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Cambres de Comerç, Òrgans Constitucionals i qualssevol altres òrgans, agències, ens o organismes de qualsevol administració i altres entitats creades i per crear, en qualsevol de les seues branques, dependències o serveis de qualssevol administracions nacionals, de la UE o internacionals; així mateix podrà actuar davant persones físiques, jurídiques, entitats, societats i comunitats amb i sense personalitat jurídica, organismes, agrupacions, associacions, fundacions, ongs i altres ens de dret privat previstos en l'ordenament jurídic espanyol, de la UE i internacionals, per a la realització, via electrònica mitjançant la utilització del certificat de signatura electrònica del poderdant i pel seu compte, de les facultats incloses en el present document d'apoderament.

7. I qualssevol altres facultats que anaren precisas per a l'exercici del carrec».

SRA. PÉREZ GARIJO: Ahir en la Junta General vaig proposar una esmena on, a part del principi d'igualtat, mèrit i capacitat, també estava el de publicitat. Llavors, tal com consta ací, pareix que nosaltres encarreguem al conseller delegat que faça una convocatòria pública.

SR. BOQUERA: La proposta de convocatòria haurà de vindre al Consell per a la seua aprovació, si és procedent.

SRA. PÉREZ GARIJO: Això és el que jo volia deixar clar, que vindrà ací. Val. Crec que va ser molt important el que vam aprovar ahir en la Junta General, per unanimitat de tots els grups polítics i

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.divalterra.es/openscms/openscms/porta/inform/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 21 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Políticos y creo que eso hay que cumplirlo y que las bases se tienen que mirar entre todos y entre todas, que podamos modificar lo que consideremos y que realmente sea un procedimiento lo suficientemente transparente para que cualquier persona pueda acceder, dentro del principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rige en la Administración.

SR. BOQUERA: Ese es el propósito. Como no nos vamos a poner nosotros a discutir, lo que se propone en el apartado segundo es “señalar las funciones del puesto”, el perfil que han preparado de lo que se espera. Con esas funciones, el Consejero Delegado tiene el encargo de preparar una convocatoria pública y cuando la tenga preparada la traerá a una reunión del Consejo y en el Consejo la miraremos y enmendaremos lo que haya que enmendar y entonces se publicará.

SRA. BERENGUER: De todas formas, en la propuesta lo que se hace era aplicar el acuerdo de ayer, por tanto, en las mismas condiciones que se plantearon. ¿Todos de acuerdo?

SRA. PÉREZ GARIJO: Yo estoy de acuerdo. No se le pueden dar unos poderes absolutos sobre la empresa, habiendo un Consejero Delegado y un Gerente.

SR. BOQUERA: Efectivamente. No se le conceden poderes sobre todas las áreas de la Empresa, sino en lo específico de dirección de cumplimiento, por ejemplo, protección de datos, auditoría interna..., ahí sí tiene las mismas facultades que podría tener un Consejero Delegado, porque no hay que olvidar que el Director de Cumplimiento es un delegado del Consejo, es un cargo que nombra el Consejo para hacer funciones del Consejo. Puede hacer las cosas que podría hacer el Consejero Delegado, pero reservadas a su estricto ámbito.

De todas formas, que se pulan las funciones y, cuando se nombre, habrá que darle específicamente poderes. Entonces que se maticen los poderes en lo que haga falta.

crec que això cal complir-ho i que les bases s'han de mirar entre tots i totes, que podem modificar el que considerem i que realment siga un procediment prou transparent perquè qualsevol persona puga accedir, dins del principi d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que regeix en l'Administració.

SR. BOQUERA: Aquest és el propòsit. Com no ens anem a posar nosaltres a discutir, el que es proposa en l'apartat segon és «assenyalar les funcions del lloc», el perfil que han preparat del que s'espera. Amb aquelles funcions, el conseller delegat té l'encàrrec de preparar una convocatòria pública i, quan la tinga preparada, la portarà a una reunió del Consell i en el Consell la mirarem i li esmenarem el que haja que esmenar i llavors es publicarà.

SRA. BERENGUER: De tota manera, en la proposta el que es feia era aplicar l'acord d'ahir, per tant, en les mateixes condicions que es van plantejar. Tots d'acord?

SRA. PÉREZ GARIJO: Jo estic d'acord. No se li poden donar uns poderes absoluts sobre l'empresa, ja que hi ha un conseller delegat i un gerent.

SR. BOQUERA: Efectivament. No se li concedeixen poders sobre totes les àrees de l'empresa, sinó en l'específic de direcció de compliment, per exemple, protecció de dades, auditoria interna..., ací sí que té les mateixes facultats que podria tindre un conseller delegat, perquè, no cal oblidar que el director de compliment és un delegat del Consell, és un càrrec que nomena el Consell per a fer funcions del Consell. Pot fer les coses que podria fer el conseller delegat, però reservades al seu àmbit estricte.

De tota manera, que es polisquen les funcions i, quan es nomena, caldrà donar-li específicament poders. Llavors, que es matisen els poders en allò que calga.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/portaelfirmas/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 22 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 5.

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 5.

**ASUNTOS RECURSOS HUMANOS:**

**ASSUMPTES RECURSOS HUMANS:**

**6.- INFORMACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISIÓN PARITARIA DEL “V CONVENIO COLECTIVO” SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA COBERTURA DE PUESTOS VACANTES O DE NUEVA CREACIÓN MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA.**

**6.- INFORMACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ PARITÀRIA DEL “V CONVENI COLECTIU” SOBRE EL PROCEDIMENT PER A LA COBERTURA DE LLOCS VACANTS O DE NOVA CREACIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA.**

«Por la Dirección de Recursos Humanos de Divalterra, S.A., se ha emitido informe el cual se transcribe literalmente en cuanto a su contenido:

«Per la Direcció de Recursos Humans de Divalterra, S.A., s'ha emés informe el qual es transcriu literalment quant al seu contingut:

“**PRIMERO.-** El 12/07/2018, en las dependencias de la Diputación Provincial de Valencia, se reunió debidamente convocado al efecto el Consejo de Administración de la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A., con carácter extraordinario y urgente, estando presentes los siguientes Consejeros: Sra. Dña. M<sup>a</sup> Josep Amigó Laguarda, Sr. D. Josep Bort Bono (representado mediante delegación en la Sra. M<sup>a</sup> Josep Amigó Laguarda), Sr. D. Iván Martí Escandell, Sr. D. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. Dña. Pilar Moncho Matoses, Sr. D. José Ruiz Cervera, Sr. D. Jorge Ochando Cantero, Sra. Dña. M<sup>a</sup> Mercedes Berenguer Llorens, Sr. D. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. D. Rafael Soler Vert, Sr. D. Emili Altur Mena y Sra. Dña. Rosa Pérez Garijo; no asistieron el Sr. D. Jorge Rodríguez Gramage y el Sr. D. Pablo Seguí Granero. También asistieron a la reunión el Sr. D. José Luis Vera Llorens, Director de los Servicios Jurídicos, Económicos, de Administración y Transparencia de la sociedad, y el Sr. D. Vicente Domingo García, Director de Recursos Humanos de la empresa.

“**PRIMER.-** El 12/07/2018, en les dependències de la Diputació Provincial de València, es va reunir degudament convocat a l'efecte el Consell d'Administració de la societat mercantil de capital públic Divalterra, S.A., amb caràcter extraordinari i urgent, estant presents els següents Consellers: Sra. Na M<sup>a</sup> Josep Amigó Laguarda, Sr. En Josep Bort Bono (representat mitjançant delegació en la Sra. Na M<sup>a</sup> Josep Amigó Laguarda), Sr. N'Iván Martí Escandell, Sr. N'Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. Na Pilar Moncho Matoses, Sr. En José Ruiz Cervera, Sr. En Jorge Ochando Cantero, Sra. Na M<sup>a</sup> Mercedes Berenguer Llorens, Sr. En Roberto Jaramillo Martínez, Sr. En Rafael Soler Vert, Sr. N'Emili Altur Mena i Sra. Na Rosa Pérez Garijo; no van assistir el Sr. En Jorge Rodríguez Gramage i el Sr. En Pablo Seguí Granero. També van assistir a la reunió el Sr. En José Luis Vera Llorens, Director dels Serveis Jurídics, Econòmics, d'Administració i Transparència de la societat, i el Sr. En Vicente Domingo García, Director de Recursos Humans de l'empresa.

En el punto 38 del Orden del Día de la reunión, se abordó la “Propuesta de procedimiento de promoción interna para su posterior negociación con los representantes sindicales en la Comisión

Al punt 38 de l'Ordre del Dia de la reunió, es va abordar la “Proposta de procediment de promoció interna per a la seua posterior negociació amb els representants sindicals en la Comissió

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 23 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

*Paritaria”. Tal y como se indica al respecto en el acta de la reunión, “la presente propuesta de procedimiento, una vez aprobada por el Consejo de Administración, deberá presentarse a la Comisión Paritaria del convenio colectivo para su estudio y negociación”.*

*Tras someter el asunto a votación se acordó por unanimidad de los Consejeros presentes y representados lo siguiente:*

*“Primero.- Aprobar la propuesta de PROCEDIMIENTO DE COBERTURA DE VACANTES O PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, que se adjunta, presentada por la Dirección de Recursos Humanos de Divalterra, S.A., por el que se establece una metodología a emplear en los procesos de promoción interna que se realicen en la empresa.*

*Segundo.- Facultar a la Presidencia del Consejo de Administración de Divalterra, S.A., o a la figura en quien ésta delegue, la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente, dándose cuenta de los mismos al Consejo de Administración en sus próximas reuniones”.*

**SEGUNDO.-** *El 18/07/2018, en las oficinas de Divalterra, S.A., se reunió la Comisión Paritaria del “V Convenio Colectivo de Divalterra, S.A.” con el siguiente único punto en el Orden del Día: “Promoción Interna”. Tal como se indica en el acta de dicha reunión:*

*“La empresa explica que el último borrador de este procedimiento, que está fechado el 10/07/2018, fue aprobado por el Consejo de Administración celebrado el 12/07/2018, autorizando el Consejo a que se presentara a la Comisión Paritaria. La empresa remitió dicho borrador a los representantes de las 3 secciones sindicales al día siguiente para su conocimiento y estudio (...).*

*A continuación la empresa expone los cambios que ha introducido en este borrador respecto del anterior, que se entregó a la parte social en el mes de mayo. En líneas generales se ha buscado mayor*

*Paritària”. Tal com s'indica sobre aquest tema en l'acta de la reunió, “la present proposta de procediment, una vegada aprovada pel Consell d'Administració, haurà de presentar-se a la Comissió Paritària del conveni col·lectiu per al seu estudi i negociació”.*

*Després de sotmetre l'assumpte a votació es va acordar per unanimitat dels Consellers presents i representats el següent:*

*“Primer.- Aprovar la proposta de PROCEDIMENT DE COBERTURA DE VACANTS O LLOCS DE NOVA CREACIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA, que s'adjunta, presentada per la Direcció de Recursos Humans de Divalterra, S.A., pel qual s'estableix una metodologia a emprar en els processos de promoció interna que es realitzen a l'empresa.*

*Segon.- Facultar a la Presidència del Consell d'Administració de Divalterra, S.A., o a la figura en qui aquesta delegue, la tramitació i formalització de quants acords es deriven del present expedient, donant compte dels mateixos al Consell d'Administració en les seues properes reunions”.*

**SEGON.-** *El 18/07/2018, a les oficines de Divalterra, S.A., es va reunir la Comissió Paritària del “V Conveni Col·lectiu de Divalterra, S.A.” amb el següent únic punt en l'Ordre del Dia: “Promoció Interna”. Tal com s'indica en l'acta d'aquesta reunió:*

*“L'empresa explica que l'últim esborrany d'aquest procediment, que està datat el 10/07/2018, va ser aprovat pel Consell d'Administració celebrat el 12/07/2018, autoritzant el Consell al fet que es presentés a la Comissió Paritària. L'empresa va remetre aquest esborrany als representants de les 3 seccions sindicals l'endemà per al seu coneixement i estudi (...).*

*A continuació l'empresa exposa els canvis que ha introduït en aquest esborrany respecte de l'anterior, que es va lliurar a la part social el mes de maig. En línies generals s'ha buscat major flexibilitat en el*

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 24 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

*flexibilidad en el procedimiento con el objetivo de que sea un proceso garantista y respete los derechos de los trabajadores que deseen promocionar. Asimismo, plantea que ha habido un importante acercamiento respecto a las propuestas que planteó el sindicato CSIF tras el último borrador entregado. Se abre debate relacionado con cuestiones de valoración de méritos y prueba de conocimientos.*

*CSIF plantea la posibilidad de hacer “bolsines” en determinadas convocatorias. Entregará a la empresa una nueva propuesta que contemple lo debatido en la reunión de hoy”.*

**TERCERO.-** El 20/07/2018 se recibió en las oficinas de Divalterra, S.A. (registro de entrada nº 3419), escrito del sindicato CSIF, que se adjunta, en el que planteaban una serie de propuestas de modificación frente al documento entregado por la empresa en la reunión de la Comisión Paritaria del 18/07/2018.

**CUARTO.-** El 10/09/2018, en las oficinas de Divalterra, S.A., se reunió de nuevo la Comisión Paritaria del “V Convenio Colectivo de Divalterra, S.A.” para, entre otros asuntos, intentar llegar a un acuerdo definitivo respecto del contenido del procedimiento de promoción interna de la empresa. Tal como se indica en el acta de dicha reunión:

*“La empresa entrega un último borrador en el que se incluyen la mayoría de las propuestas planteadas por la parte social debatidas en anteriores reuniones y contempladas en diversos escritos así como la corrección de una pequeña errata existente en el borrador entregado en la reunión anterior.*

*Se abre un debate respecto de la propuesta de la parte social de que el procedimiento no incluya prueba/s de conocimientos para determinados puestos de la empresa. La empresa entiende que es más adecuado no incluir en el procedimiento un criterio fijo a este respecto, sino que es más conveniente que se especifique en las bases reguladoras de cada proceso de promoción interna, de modo que el procedimiento sea un marco general que se adapte a las circunstancias de cada convocatoria (p.e., urgencia en la cobertura del*

*procediment amb l'objectiu que siga un procés garantista i que respecte els drets dels treballadors que desitgen promocionar. Així mateix, planteja que hi ha hagut un important acostament respecte a les propostes que va plantejar el sindicat CSIF després de l'últim esborrany lliurat.*

*S'obre debat relacionat amb qüestions de valoració de mèrits i prova de coneixements.*

*CSIF planteja la possibilitat de fer “bolsines” en determinades convocatòries. Lliurarà a l'empresa una nova proposta que contemple tot allò debatut en la reunió de hui”.*

**TERCER.-** El 20/07/2018 es va rebre en les oficines de Divalterra, S.A. (registre d'entrada nº 3419), escrit del sindicat CSIF, que s'adjunta, en el qual plantejaven una sèrie de propostes de modificació enfront del document lliurat per l'empresa en la reunió de la Comissió Paritària del 18/07/2018.

**QUART.-** El 10/09/2018, a les oficines de Divalterra, S.A., es va reunir de nou la Comissió Paritària del “V Conveni Col·lectiu de Divalterra, S.A.” per a, entre altres assumptes, intentar arribar a un acord definitiu respecte del contingut del procediment de promoció interna de l'empresa. Tal com s'indica en l'acta d'aquesta reunió:

*“L'empresa lliura un últim esborrany en el qual s'inclouen la majoria de les propostes plantejades per la part social debatudes en anteriors reunions i contemplades en diversos escrits així com la correcció d'una xicoteta errata existent en l'esborrany lliurat en la reunió anterior.*

*S'obre un debat respecte de la proposta de la part social que el procediment no incloga prova/es de coneixements per a determinats llocs de l'empresa. L'empresa entén que és més adequat no incloure en el procediment un criteri fix referent a això, sinó que és més convenient que s'especifique a les bases reguladores de cada procés de promoció interna, de manera que el procediment siga un marc general que s'adapte a les circumstàncies de cada convocatòria (p.e., urgència en la cobertura del lloc, tipus de lloc,*

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018



Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 25 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

*puesto, tipo de puesto, cantidad de personas que pueden optar a un determinado puesto, etc.), dando traslado a la parte social de esta circunstancia con carácter previo a la publicación de cada convocatoria. No obstante, se debe vigilar el no cometer agravios comparativos entre unos puestos y otros o, incluso, entre unas convocatorias y otras para un mismo puesto. Por su parte, la representación social considera que el criterio que se adopte respecto a la inclusión o no de pruebas de evaluación debe ser idéntico en todas las convocatorias que se publiquen para un mismo puesto.*

*Por otra parte y con respecto a la propuesta de creación de "bolsines" planteada por CSIF para las convocatorias de los puestos de brigadas forestales, la empresa acepta la propuesta y la tendrá en cuenta en las convocatorias que corresponda.*

*Por último, ambas partes acuerdan aceptar como válida y, en consecuencia, aprueban la última versión del procedimiento presentada en la reunión de hoy por parte de la empresa, cuyos documentos se adjuntan a esta acta. La empresa informará al Consejo de Administración del acuerdo adoptado".*

**QUINTO.-** *Se adjuntan los documentos que componen la versión 1 (v.1) del "Procedimiento para la cobertura de puestos vacantes o de nueva creación mediante Promoción Interna" de Divalterra, S.A. que fue aprobado en la Comisión Paritaria celebrada el 10/09/2018 y que, en consecuencia, ha entrado en vigor desde esa misma fecha. Dichos documentos son los siguientes:*

*0. Procedimiento.*

*Anexo I.- Cuestionario de Solicitud para la cobertura de puestos.*

*Anexo II.- Bases de la convocatoria de un proceso de Promoción Interna.*

*Anexo III.- Solicitud de Admisión.*

*Anexo IV.- Baremos de méritos.*

*quantitat de persones que poden optar a un determinat lloc, etc.), donant trasllat a la part social d'aquesta circumstància amb caràcter previ a la publicació de cada convocatòria. No obstant això, s'ha de vigilar el no cometre greuges comparatius entre uns llocs i uns altres o, fins i tot, entre unes convocatòries i unes altres per a un mateix lloc. Per la seua banda, la representació social considera que el criteri que s'adopti respecte a la inclusió o no de proves d'avaluació deuria ser idèntic en totes les convocatòries que es publiquen per a un mateix lloc.*

*D'altra banda i pel que fa a la proposta de creació de "bolsines" plantejada per CSIF per a les convocatòries dels llocs de brigades forestals, l'empresa accepta la proposta i la tindrà en compte en les convocatòries que corresponga.*

*Finalment, ambdues parts acorden acceptar com a vàlida i, en conseqüència, aproven l'última versió del procediment presentada en la reunió de hui per part de l'empresa, els documents de la qual s'adjunten a aquesta acta. L'empresa informará al Consell d'Administració de l'acord adoptat".*

**CINQUÉ.-** *S'adjunten els documents que componen la versió 1 (v.1) de el "Procediment per a la cobertura de llocs vacants o de nova creació mitjançant Promoció Interna" de Divalterra, S.A. que va ser aprovat en la Comissió Paritària celebrada el 10/09/2018 i que, en conseqüència, ha entrat en vigor des d'aquesta mateixa data. Aquests documents són els següents:*

*0. Procediment.*

*Annex I.- Qüestionari de Sol·licitud per a la cobertura de llocs.*

*Annex II.- Bases de la convocatòria d'un procés de Promoció Interna.*

*Annex III.- Sol·licitud d'Admissió.*

*Annex IV.- Barems de mèrits.*

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 26 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

*Anexo VI.- Funcionamiento de las Listas de Reserva.*

*Annex VI.- Funcionament de les Llistes de Reserva.*

*Anexo VII.- Aprobación del inicio del proceso de Promoción Interna.*

*Annex VII.- Aprovació de l'inici del procés de Promoció Interna.*

*Anexo VIII.- Acuerdo de Promoción Interna».*

*Annex VIII.- Acord de Promoció Interna».*

Todos los documentos a que se hace referencia en el informe anterior se han incorporado a la intranet de la Diputación de Valencia».

Tots els documents al que es fa referència en l'informe anterior s'han incorporat a la intranet de la Diputació de València.

SR. DOMINGO: En el Consejo de julio se aprobó el procedimiento de promoción interna que habíamos elaborado desde el Área de Recursos Humanos. En ese acuerdo se recoge que ese documento estaba sujeto a una negociación con la Comisión Paritaria. Esa negociación se produjo a partir de ese momento y ya se ha acordado un documento definitivo y, tal como nos comprometimos, lo traemos para información del Consejo.

SR. DOMINGO: En el Consell de juliol es va aprovar el procediment de promoció interna que havíem elaborat des de l'Àrea de Recursos Humans. En aquell acord s'arreplega que aquell document estava subjecte a una negociació amb la Comissió Paritària. Aquella negociació es va produir a partir d'aquell moment i ja s'ha acordat un document definitiu i, tal com ens vam comprometre, el portem per a informació del Consell.

Lo más destacable es que vamos a poder hacer promoción interna. Eso es fundamental en una política de recursos humanos imprescindible en cualquier empresa. Hasta hoy no hemos podido hacerla y es muy necesaria.

El més destacable és que podrem fer promoció interna. Això és fonamental en una política de recursos humans imprescindible en qualsevol empresa. Fins hui no hem pogut fer-la i és molt necessària.

SRA. BERENGUER: Enhorabuena. Muchas gracias.

SRA. BERENGUER: Enhorabona. Moltes gràcies.

El Consejo queda enterado del punto núm. 6.

El Consell queda assabentat del punt núm. 6.

**7.- ACUERDO SOBRE LA INCORPORACIÓN DE 2 RESPONSABLES DE SECTOR DE BRIGADAS FORESTALES (REF.03-2018).**

**7.- ACORD SOBRE LA INCORPORACIÓ DE 2 RESPONSABLES DE SECTOR DE BRIGADES FORESTALS (Ref.03-2018).**

Atendido el informe presentado por el Responsable de Operaciones de Brigadas Forestales el pasado 17/07/2018 en el que se expone la actual pérdida de capacidad de gestión y organización del Área de Gestión Forestal y del Medio Rural, motivada por diversos factores.

Atés l'informe presentat pel Responsable d'Operacions de Brigades Forestals el passat 17/07/2018 en el qual s'exposa l'actual pèrdua de capacitat de gestió i organització de l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural, motivada per diversos factors.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.divalterra.es/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 27 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Atendida la solicitud presentada por el Responsable de Operaciones de Brigadas Forestales (Anexo I-Cuestionario de Solicitud para la cobertura mediante procesos de selección), de fecha 17/07/2018, en la que solicita la creación del puesto de "Responsable de Sector de Brigadas Forestales", y posterior incorporación de 2 personas que desempeñen las funciones propias del mismo.

Atendido el informe favorable emitido por la Dirección de Recursos Humanos, de fecha 18/09/2018, en el que, tras analizar las circunstancias expuestas por parte del Responsable de Operaciones de Brigadas Forestales en su solicitud, considera adecuada y necesaria la incorporación de estas 2 personas con carácter inmediato, planteando que para la cobertura de estos puestos se debería emplear la lista de reserva (o bolsa de trabajo) constituida como resultado del proceso de selección del Responsable de Operaciones de Brigadas Forestales (ref.03-2016), habida cuenta de que permanece vigente en la actualidad y de que se cumple la condición establecida en las bases de la convocatoria acerca de la similitud existente entre ambos puestos. Asimismo, propone que estas incorporaciones se realicen mediante un contrato eventual por obra o servicio determinado (modelo 401) asociado a la encomienda de gestión asignada al Área de Gestión Forestal y del Medio Rural por parte de la Diputación Provincial de València. Por último, informa de que el coste salarial anual de estas 2 incorporaciones asciende a la cantidad de 118.549,21 €.

Atendidas las bases reguladoras de la convocatoria del proceso de selección de Responsable de Brigadas Forestales (ref.03-2016), donde se indicaba que, con los candidatos finalistas que hubieran alcanzado la última fase del proceso de selección y hubieran superado los 50 puntos en la suma global de las 3 fases de evaluación, se constituiría una lista de reserva, con objeto de atender cualquier contingencia que se produjera con la persona seleccionada durante los 36 meses siguientes a su incorporación en la empresa. Asimismo, se indicaba en las citadas bases que "si durante dicho plazo se produjeran nuevas necesidades de contratación para el mismo puesto u otro de similares características, la Gerencia podrá

Atesa la sol·licitud presentada pel Responsable d'Operacions de Brigades Forestals (Annex I-Qüestionari de Sol·licitud per a la cobertura mitjançant processos de selecció), de data 17/07/2018, en la qual sol·licita la creació del lloc de "Responsable de Sector de Brigades Forestals", i posterior incorporació de 2 persones que exercisquen les funcions pròpies del mateix.

Atés l'informe favorable emés per la Direcció de Recursos Humans, de data 18/09/2018, en el qual, després d'analitzar les circumstàncies exposades per part del Responsable d'Operacions de Brigades Forestals en la seua sol·licitud, considera adequada i necessària la incorporació d'aquestes 2 persones amb caràcter immediat, plantejant que per a la cobertura d'aquests llocs s'hauria d'emprar la llista de reserva (o borsa de treball) constituïda com a resultat del procés de selecció del Responsable d'Operacions de Brigades Forestals (ref.03-2016), tenint en compte que roman vigent en l'actualitat i que es compleix la condició establerta a les bases de la convocatòria sobre la similitud existent entre tots dos llocs. Així mateix, proposa que aquestes incorporacions es realitzen mitjançant un contracte eventual per obra o servei determinat (model 401) associat a la comanda de gestió assignada a l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural per part de la Diputació Provincial de València. Finalment, informa que el cost salarial anual d'aquestes 2 incorporacions ascendeix a la quantitat de 118.549,21 €.

Ateses les bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció de Responsable de Brigades Forestals (ref.03-2016), on s'indicava que, amb els candidats finalistes que hagueren aconseguit l'última fase del procés de selecció i hagueren superat els 50 punts en la suma global de les 3 fases d'avaluació, es constituïria una llista de reserva, a fi d'atendre qualsevol contingència que es produís amb la persona seleccionada durant els 36 mesos següents a la seua incorporació a l'empresa. Així mateix, s'indicava a les citades bases que "si durant aquest termini es produïren noves necessitats de contractació per al mateix lloc o un altre de similars característiques, la Gerència podrà nodrir-se de les persones d'aquesta

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 28 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

nutrirse de las personas de esta lista para su cobertura, respetando igualmente dicho orden de prelación”.

Atendido el acuerdo de la Gerencia de Divalterra, de fecha 29/06/2016, mediante el que se aprueba la creación de la mencionada lista de reserva en los términos establecidos en las bases de la convocatoria.

Atendido el Certificado de Existencia de Crédito emitido por el Director Económico-Financiero de Divalterra, de fecha 19/09/2018, en el que se indica que “existe crédito suficiente y adecuado en la partida de MA-A. de Gestión Forestal y del Medio Rural 701/172.00/449.00 del ejercicio 2018” para realizar las 2 contrataciones solicitadas, hasta un importe máximo de 118.549,21 € anuales en 2018 (correspondiendo 74.000,00 € a la retribución bruta anual, 13.008,60 € a la estimación de la retribución en especie y 31.540,61 € a la cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa), y siendo el coste salarial estimado de estas contrataciones para el último trimestre de 2018 de 29.637,30 €.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Realizar la cobertura de los 2 puestos de trabajo de Responsable de Sector de Brigadas Forestales para la empresa Divalterra en los términos planteados en el informe presentado por la Dirección de Recursos Humanos, de fecha 18/09/2018, y empleando para ello la lista de reserva (o bolsa de trabajo) que está vigente para el puesto de Responsable de Operaciones de Brigadas Forestales (ref.03-2016).

**SEGUNDO.-** En el caso de que no se pueda materializar la cobertura de este puesto mediante dicha bolsa de trabajo por no atender al llamamiento las personas integrantes de la misma, facultar al Consejero Delegado o a la Dirección-Gerencia, para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente de contratación, dándose cuenta de los mismos al Consejo de Administración en sus próximas reuniones.»

l·lista per a la seua cobertura, respectant igualment aquest ordre de prelació”.

Atés l'acord de la Gerència de Divalterra, de data 29/06/2016, mitjançant el qual s'aprova la creació de l'esmentada l·lista de reserva en els termes establerts a les bases de la convocatòria.

Atés el Certificat d'Existència de Crèdit emés pel Director Economicofinancer de Divalterra, de data 19/09/2018, en el qual s'indica que “existeix crèdit suficient i adequat en la partida de DT.-A. de Gestió Forestal i del Medi Rural 701/172.00/449.00 de l'exercici 2018” per realitzar les 2 contractacions sol·licitades, fins a un import màxim de 118.549,21 € anuals en 2018 (corresponent 74.000,00 € a la retribució bruta anual, 13.008,60 € a l'estimació de la retribució en espècie i 31.540,61 € a la cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa), i sent el cost salarial estimat d'aquestes contractacions per a l'últim trimestre de 2018 de 29.637,30 €.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Realitzar la cobertura dels 2 llocs de treball de Responsable de Sector de Brigades Forestals per a l'empresa Divalterra en els termes plantejats en l'informe presentat per la Direcció de Recursos Humans, de data 18/09/2018, i emprant per a això la l·lista de reserva (o borsa de treball) que està vigent per al lloc de Responsable d'Operacions de Brigades Forestals (ref.03-2016).

**SEGON.-** En el cas que no es pugui materialitzar la cobertura d'aquest lloc mitjançant aquesta borsa de treball per no atendre a la crida les persones integrants de la mateixa, facultar al Conseller Delegat o a la Direcció-Gerència, per a la tramitació i formalització de quants acords es deriven del present expedient de contractació, adonant-se dels mateixos al Consell d'Administració en les seves properes reunions.»

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEIRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEIRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 29 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

SR. DOMINGO: Esta situación se genera a partir de la reconfiguración del Área de Brigadas Forestales. El Director de esa Área era un contrato de alta dirección, que el 31 de marzo cesó, y a partir de ese momento al máximo responsable, que es Álvaro Escrig, se le acumulan las tareas para gestionar el Área. En esta propuesta se plantea la creación de dos figuras, que estarán por debajo de él, que se repartirán la Provincia y le ayudarán a coordinarla. Son puestos de nueva creación, por lo tanto habría que publicar una convocatoria de selección, pero desde el Área de Recursos Humanos proponemos aprovechar la bolsa de trabajo que se creó en el proceso de selección de para realizar la cobertura de esas plazas. Ese proceso de selección respetó los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y, por lo tanto, la bolsa de trabajo que se creó es perfectamente válida para la cobertura de esos puestos. Esa es nuestra propuesta, con el objetivo de no tener que lanzar una convocatoria, porque la necesidad es imperiosa.

SR. BOQUERA: ¿Y la bolsa está constituida por cuántas personas?

SR. DOMINGO: Siete

SR. BOQUERA: ¿Ahora seleccionamos a las dos primeras?

SR. DOMINGO: Sí, es cuestión de ponernos en contacto, por orden de prelación y si alguno acepta el llamamiento, realizaremos la cobertura. En caso de que ninguno de los siete aceptara el llamamiento, habrá que sacar una convocatoria nueva, que tendrá que pasar por el Consejo.

SR. SOLER: ¿Sería posible hacer una promoción interna entre los coordinadores y nombrar a los responsables y repartir el trabajo con los coordinadores y no contratar a dos personas más? Gente que conoce la empresa, que sabe de qué está hablando y que estaría al día en 24 horas. Acabamos

SR. DOMINGO: Aquesta situació es genera a partir de la reconfiguració de l'Àrea de Brigades Forestals. El director d'aquesta àrea era un contracte d'alta direcció, que el 31 de març va cessar, i a partir d'aquell moment al màxim responsable, que és Álvaro Escrig, se li acumulen les tasques per a gestionar l'Àrea. En aquesta proposta es planteja la creació de dues figures, que estaran per davall d'ell, que es repartiran la província i l'ajudaran a coordinar-la. Són llocs de nova creació, per tant, caldria publicar una convocatòria de selecció, però des de l'Àrea de Recursos Humans proposem aprofitar la borsa de treball que es va crear en el procés de selecció d' per a realitzar la cobertura d'aquestes places. Aquell procés de selecció va respectar els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i, per tant, la borsa de treball que es va crear és perfectament vàlida per a la cobertura d'aquests llocs. Aquesta és la nostra proposta, amb l'objectiu de no haver de llançar una convocatòria, perquè la necessitat és imperiosa.

SR. BOQUERA: I la borsa està constituïda per quantes persones?

SR. DOMINGO: Set.

SR. BOQUERA: Ara en seleccionem les dues primeres?

SR. DOMINGO: Sí, és qüestió de posar-nos en contacte amb ells, per ordre de prelación, i si algun accepta la crida, realitzarem la cobertura. En el cas que cap dels set no accepte la crida, caldrà traure una convocatòria nova que haurà de passar pel Consell.

SR. SOLER: Seria possible fer una promoció interna entre els coordinadors i nomenar els responsables i repartir el treball amb els coordinadors i no contractar dues persones més? Gent que coneix l'empresa, que sap d'allò que està parlant i que estaria al dia en 24 hores. Acabem d'aprovar una promoció interna dins

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/porta/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 30 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

de aprobar una promoción interna dentro de la empresa y ahora, cuando hay posibilidad de dar esa promoción a dos responsables, nos vamos a una convocatoria pública, o a una bolsa de gente de fuera. Siempre y cuando tengan los conocimientos o la titulación adecuada, o la experiencia para poder optar.

SR. DOMINGO: Esa sería la opción lógica, lo que pasa es que ninguna de las personas que tenemos en estos momentos en la empresa cumple el perfil del puesto. Por ese motivo, una convocatoria de promoción interna quedaría vacante. Por ganar tiempo hemos optado por esta opción.

SRA. BERENGUER: Esperemos que después, con los procesos de formación, tengamos gente preparada para que puedan optar y hacer la promoción interna.

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 7.

**8.- ACUERDO SOBRE LIQUIDACIONES, FINIQUITOS Y FINALIZACIONES CONTRACTUALES DE SEPTIEMBRE DE 2018.**

«Visto que el trabajador D. \_\_\_\_\_, con DNI nº \_\_\_\_\_, causó baja en la empresa el 1 de septiembre de 2018 por \_\_\_\_\_

Visto que el trabajador D. \_\_\_\_\_, con DNI nº \_\_\_\_\_, causó baja en la empresa el 12 de septiembre de 2018 por \_\_\_\_\_

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Aprobar el pago de las nóminas de liquidación, saldo y finiquito de estos trabajadores, elaboradas por el Área de Recursos Humanos de la mercantil, correspondientes a las siguientes cantidades:

- D. \_\_\_\_\_ €.
- D. \_\_\_\_\_ €.

de l'empresa i ara, quan hi ha possibilitat de donar aquesta promoció a dos responsables, ens n'anem a una convocatòria pública, o a una borsa de gent de fora. Sempre que tinguen els coneixements o la titulació adequada, o l'experiència per a poder optar-hi.

SR. DOMINGO: Aquesta seria l'opció lògica, el que passa és que cap de les persones que tenim en aquests moments en l'empresa no compleix el perfil del lloc. Per aquest motiu, una convocatòria de promoció interna quedaria vacant. Per guanyar temps hem optat per aquesta opció.

SRA. BERENGUER: Esperem que després, amb els processos de formació, tinguem gent preparada perquè puguem optar i fer la promoció interna.

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 7.

**8.- ACORD SOBRE LIQUIDACIONS, QUITANCES I FINALITZACIONS CONTRACTUALS DE SETEMBRE DE 2018.**

«Vist que el treballador En \_\_\_\_\_, amb DNI nº \_\_\_\_\_, va causar baixa en l'empresa l'1 de setembre de 2018 per \_\_\_\_\_

Vist que el treballador En \_\_\_\_\_, amb DNI nº \_\_\_\_\_, va causar baixa en l'empresa el 12 de setembre de 2018 per \_\_\_\_\_

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Aprovar el pagament de les nòmines de liquidació, saldo i quitança d'aquests treballadors, elaborades per l'Àrea de Recursos Humans de la mercantil, corresponents a les següents quantitats:

- En \_\_\_\_\_ : €.
- En \_\_\_\_\_ : €.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicent Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/porta/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 31 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

**SEGUNDO.-** Facultar a la Presidencia del Consejo, al Consejero Delegado o al Director-Gerente, al pago de las cantidades indicadas en el punto anterior por los conceptos referidos.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 8.

**ASUNTOS PARA LOS QUE SE FACULTA INDISTINTAMENTE A LA PRESIDENTA, AL CONSEJERO DELEGADO O A LA DIRECCIÓN-GERENCIA**

**9.- AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 9/RRHH/2018, PRESENTADA POR EL ADJUDICATARIO DEL SERVICIO DE ASESORÍA/CONSULTORÍA PARA LA “ELABORACIÓN DE UN MAPA DE PROCESOS, DE LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO DE LA REFORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RETRIBUTIVA DE DIVALTERRA, S.A.**

«Dada cuenta del Expediente para la contratación mediante Procedimiento negociado sin publicidad del “SERVICIO DE ASESORÍA/CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA DE PROCESOS, DE LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO DE LA REFORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RETRIBUTIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, DIVALTERRA, S.A. EXPTE. 9/RRHH/2018” aprobado mediante Resolución del órgano de contratación de fecha 6 de febrero de 2018, junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato; Presupuesto base de licitación de 52.00€, IVA no incluido, y valor estimado del contrato 52.000€, IVA excluido.

**SEGON.-** Facultar a la Presidència del Consell, al Conseller Delegat o al Director-Gerent, al pagament de les quantitats indicades en el punt anterior pels conceptes referits.»

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 8.

**ASSUMPTES PER ALS QUE ES FACULTA INDISTINTAMENT LA PRESIDENTA, AL CONSELLER DELEGAT O A LA DIRECCIÓ-GERÈNCIA**

**9.- AUTORITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRACTE DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 9/RRHH/2018, PRESENTADA PER L'ADJUDICATARI DEL SERVEI D'ASSESSORIA/CONSULTORIA PER A LA “ELABORACIÓ D'UN MAPA DE PROCESSOS, DE LA DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, AIXÍ COM DE LA REFORMULACIÓ DE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RETRIBUTIVA DE DIVALTERRA, S.A.**

«Havent donat compte de l'Expedient per a la contractació mitjançant Procediment negociat sense publicitat del “SERVEI D'ASSESSORIA/CONSULTORIA PER A L'ELABORACIÓ D'UN MAPA DE PROCESSOS, DE LA DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, AIXÍ COM DE LA REFORMULACIÓ DE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RETRIBUTIVA DE L'EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, DIVALTERRA, S.A. EXP. 9/RRHH/2018” aprovat mitjançant Resolució de l'òrgan de contractació de data 6 de febrer de 2018, juntament amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte; Pressupost base de licitació de 52.00€, IVA no inclòs, i valor estimat del contracte 52.000€, IVA exclòs.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.seade.dival.es/openscms/portals/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 32 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Atendida la resolución del Órgano de Contratación de Divalterra, S.A. de 27 de marzo de 2018 mediante la que se adjudicó la prestación de este servicio a la mercantil Psicotec, S.A., con CIF nº A-78107232, en los términos recogidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Atendido que con fecha 7 de mayo de 2018 se firmó el correspondiente contrato por los representantes legales de ambas partes, mediante el que se acordó la prestación de este servicio por un importe de 42.640 €, IVA excluido, y en un plazo de 7 meses y 15 días a contar desde la fecha de la firma del contrato.

Atendido el escrito presentado por Psicotec, S.A. en fecha 25 de julio de 2018, con registro de entrada nº 3445, mediante el que solicitan la prórroga del contrato debido a que las “circunstancias acaecidas en Divalterra desde el pasado 27/06/2017” han provocado que se produjera “un paro total en los trabajos ya iniciados y en los planificados a realizar”, lo que ha imposibilitado a Psicotec, S.A. “la prestación del servicio en los términos propuestos” en el contrato.

Atendido lo establecido en la Estipulación Tercera del contrato, que especifica que “el contrato podrá ser objeto de prórroga unilateralmente por parte de Divalterra, S.A. por un período de hasta siete meses y quince días adicionales si se producen causas imputables a Divalterra, S.A. que imposibiliten al adjudicatario la prestación del servicio en los términos propuestos. En dicho caso, por el órgano de contratación se valorará el período imputable a Divalterra, S.A. para determinar dicha prórroga. Dicha prórroga no supondrá incremento del precio del contrato”.

Atendido el informe de D. Vicente J. Domingo García, Director de Recursos Humanos de Divalterra, que, tal y como consta en la Estipulación Octava del contrato de prestación del servicio fue designado por el Órgano de Contratación como Responsable de este contrato, mediante el cual expone que, dado que se han producido determinadas circunstancias ajenas a Psicotec e imputables a Divalterra que han paralizado

Atesa la resolució de l'Òrgan de Contractació de Divalterra, S.A. de 27 de març de 2018 mitjançant la qual es va adjudicar la prestació d'aquest servei a la mercantil Psicotec, S.A., amb CIF nº A-78107232, en els termes recollits als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques.

Atés que amb data 7 de maig de 2018 es va signar el corresponent contracte pels representants legals d'ambdues parts, mitjançant el qual es va acordar la prestació d'aquest servei per un import de 42.640 €, IVA exclòs, i en un termini de 7 mesos i 15 dies a comptar des de la data de la signatura del contracte.

Atés l'escrit presentat per Psicotec, S.A. en data 25 de juliol de 2018, amb registre d'entrada nº 3445, mitjançant el qual sol·liciten la pròrroga del contracte a causa que les “circumstàncies esdevingudes en Divalterra des del passat 27/06/2017” han provocat que es produís “un atur total en els treballs ja iniciats i en els planificats a realitzar”, la qual cosa ha impossibilitat a Psicotec, S.A. “la prestació del servei en els termes proposats” en el contracte.

Atés l'establert en l'Estipulació Tercera del contracte, que especifica que “el contracte podrà ser objecte de pròrroga unilateralment per part de Divalterra, S.A. per un període de fins a set mesos i quinze dies addicionals si es produeixen causes imputables a Divalterra, S.A. que impossibiliten a l'adjudicatari la prestació del servei en els termes proposats. En aquest cas, per l'òrgan de contractació es valorarà el període imputable a Divalterra, S.A. per determinar aquesta pròrroga. Aquesta pròrroga no suposarà increment del preu del contracte”.

Atés l'informe de D. Vicente J. Domingo García, Director de Recursos Humans de Divalterra, que, tal com consta en l'Estipulació huitena del contracte de prestació del servei va ser designat per l'Òrgan de Contractació com a Responsable d'aquest contracte, mitjançant el qual exposa que, atés que s'han produït determinades circumstàncies alienes a Psicotec i imputables a Divalterra que han paralytat

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEIRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEIRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018



Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 33 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

temporalmente los trabajos objeto del contrato que estaban ya planificados, solicita al Órgano de Contratación la aprobación de una prórroga de 3 meses de modo que se amplíe el plazo de ejecución del servicio contratado hasta un período máximo de 10 meses y 15 días.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Aceptar la solicitud de prórroga del vigente contrato presentada por la mercantil Psicotec, S.A., al entender que las circunstancias extraordinarias por las que está atravesando la empresa desde el pasado 27/06/2018 son totalmente imputables a Divalterra.

**SEGUNDO.-** Aceptar la propuesta presentada por el Responsable del Contrato para la ampliación del período de ejecución del contrato hasta un plazo máximo de 10 meses y 15 días, a contar desde la firma del mismo.

**TERCERO.-** Facultar a la Presidencia del Consejo de Administración de Divalterra, S.A., al Consejero Delegado o la Dirección-Gerencia, para la formalización en documento privado, con la mercantil Psicotec, S.A., la prórroga del contrato del “SERVICIO DE ASESORÍA/CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA DE PROCESOS, DE LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO DE LA REFORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RETRIBUTIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, DIVALTEERRA, S.A. EXPTE. 9/RRHH/2018” así como el contrato de encargo de tratamiento de datos vinculado a la misma».

Se aprueba el punto núm. 9 por 11 votos a favor de los Consejeros presentes y 1 abstención, del Sr. Rafael Soler.

temporalment els treballs objecte del contracte que estaven ja planificats, sol·licita a l'Òrgan de Contractació l'aprovació d'una pròrroga de 3 mesos de manera que s'amplie el termini d'execució del servei contractat fins a un període màxim de 10 mesos i 15 dies.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Acceptar la sol·licitud de pròrroga del vigent contracte presentada per la mercantil Psicotec, S.A., en entendre que les circumstàncies extraordinàries per les quals està travessant l'empresa des del passat 27/06/2018 són totalment imputables a Divalterra.

**SEGON.-** Acceptar la proposta presentada pel Responsable del Contracte per a l'ampliació del període d'execució del contracte fins a un termini màxim de 10 mesos i 15 dies, a comptar des de la signatura del mateix.

**TERCER.-** Facultar a la Presidència del Consell d'Administració de Divalterra, S.A., al Conseller Delegat o la Direcció-Gerència, per a la formalització en document privat, amb la mercantil Psicotec, S.A., la pròrroga del contracte del “SERVEI D'ASSESSORIA/CONSULTORIA PER A L'ELABORACIÓ D'UN MAPA DE PROCESSOS, DE LA DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, AIXÍ COM DE LA REFORMULACIÓ DE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RETRIBUTIVA DE L'EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, DIVALTEERRA, S.A. EXP. 9/RRHH/2018” així com el contracte per encàrrec de tractament de dades vinculat a la mateixa».

S'aprova el punt núm. 9, per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 abstenció, del Sr. Rafael Soler.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 34 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

**10.- AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR EL ABONO DE LA INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL EVALUADOR QUE NO FORMAN PARTE DE LA PLANTILLA DE DIVALTERRA, EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE ESPECIALISTA DE BRIGADAS FORESTALES (REF.02-2017).**

«Atendido el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en la reunión celebrada el 30/05/2017 por el que se aprobaron las bases reguladoras del proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo para la cobertura de puestos de Especialista de Brigadas Forestales para la empresa Divalterra, S.A. (ref.02-2017), siendo publicada su convocatoria en el BOP nº 105 de fecha 02/06/2017.

Atendido el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en la reunión celebrada el 21/11/2017, por el que se aprobó la modificación de dichas bases, a petición de la Dirección de Recursos Humanos de Divalterra de fecha 13/11/2017, siendo anunciada dicha modificación en el BOP nº 226 de fecha 24/11/2017.

Atendido el procedimiento vigente en Divalterra en el momento de esta convocatoria para la contratación de personal externo mediante proceso de selección, en el que se indica lo siguiente en referencia al Tribunal Evaluador de dichos procesos:

- “Como norma general, estará formado por un mínimo de 3 y un máximo de 5 miembros. De manera excepcional, este número podrá ser mayor en determinados procesos en función de sus particularidades”.
- “En las bases de cada convocatoria se indicará qué personas componen el Tribunal Evaluador, así como sus suplentes”.
- “Podrán formar parte del Tribunal personas internas o externas a la empresa que posean la cualificación académica y/o profesional necesaria para evaluar a los/as aspirantes de cada proceso de selección.”

**10.- AUTORITZACIÓ PER EFECTUAR L'ABONAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DEL SERVEI CORRESPONENT ALS MEMBRES DEL TRIBUNAL AVALUADOR QUE NO FORMEN PART DE LA PLANTILLA DE DIVALTERRA, EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BOLSA DE TREBALL D'ESPECIALISTA DE BRIGADES FORESTALS (Ref.02-2017).**

«Atés l'acord adoptat pel Consell d'Administració, en la reunió celebrada el 30/05/2017 pel qual es van aprovar les bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball per a la cobertura de llocs d'Especialista de Brigades Forestals per a l'empresa Divalterra, S.A. (ref.02-2017), sent publicada la seua convocatòria al BOP nº 105 de data 02/06/2017.

Atés l'acord adoptat pel Consell d'Administració, en la reunió celebrada el 21/11/2017, pel qual es va aprovar la modificació d'aquestes bases, a petició de la Direcció de Recursos Humans de Divalterra de data 13/11/2017, sent anunciada aquesta modificació al BOP nº 226 de data 24/11/2017.

Atés el procediment vigent en Divalterra al moment d'aquesta convocatòria per a la contractació de personal extern mitjançant procés de selecció, en el qual s'indica el següent en referència al Tribunal Avaluador d'aquests processos:

- “Com a norma general, estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 5 membres. De manera excepcional, aquest nombre podrà ser major en determinats processos en funció de les seues particularitats”.
- “A les bases de cada convocatòria s'indicarà quines persones componen el Tribunal Avaluador, així com els seus suplents”.
- “Podran formar part del Tribunal persones internes o externes a l'empresa que posseïsquen la qualificació acadèmica i/o professional necessària per avaluar als/les aspirants de cada procés de selecció.”

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opercms/opercms/porta/in dex.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 35 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

- “Por cada miembro del Tribunal se deberá nombrar un suplente, que será el encargado de asistir a las reuniones en caso de ausencia del miembro titular, y que deberá reunir los mismos requisitos exigidos para éste/a.”
- “No se podrá celebrar reunión del Tribunal sin la asistencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente.”
- “Los/as miembros de Tribunal tendrán derecho, en su caso, a las dietas y demás indemnizaciones que legalmente les correspondan.”

Atendidas las bases reguladoras de este proceso de selección (ref.02-2017), en las que, entre otras cuestiones, se especificaba la composición del Tribunal Evaluador:

- “El Director de Recursos Humanos de DIVALTEERRA, que actuará como Presidente del Tribunal (...).”
- El Responsable de Operaciones de Brigadas Forestales de DIVALTEERRA, que actuará como Secretario (...).
- 3 profesionales pertenecientes a entidades que formen parte de la Administración Pública (Diputación de Valencia, Consorcio de Bomberos, etc.), con formación y experiencia suficientes en las materias y funciones propias del puesto objeto de la convocatoria, que actuarán como Vocales (...).”

Atendido lo que establece el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 2002), donde se recogen los servicios que darán origen a indemnización o compensación, entre los que se encuentran las asistencias por participación en tribunales de oposición, así como también se establecen los requisitos que deberán reunir estos procesos de selección para que sean objeto de la misma, además de detallar el modo y cuantía en el que los centros pagadores efectuarán el pago de la indemnización correspondiente.

- “Per cada membre del Tribunal s'haurà de nomenar un suplent, que serà l'encarregat d'assistir a les reunions en cas d'absència del membre titular, i que haurà de reunir els mateixos requisits exigits per a aquest/a.”
- “No es podrà celebrar reunió del Tribunal sense l'assistència, almenys, de la meitat més un dels seus membres, titulars o suplents indistintament.”
- “Els/les membres de Tribunal tindran dret, si escau, a les dietes i altres indemnitzacions que legalment els corresponguen.”

Ateses les bases reguladores d'aquest procés de selecció (ref.02-2017), en les quals, entre altres qüestions, s'especificava la composició del Tribunal Avaluador:

- “El Director de Recursos Humans de DIVALTEERRA, que actuarà com a President del Tribunal (...).”
- El Responsable d'Operacions de Brigades Forestals de DIVALTEERRA, que actuarà com a Secretari (...).
- 3 professionals pertanyents a entitats que formen part de l'Administració Pública (Diputació de València, Consorci de Bombers, etc.), amb formació i experiència suficients en les matèries i funcions pròpies del lloc objecte de la convocatòria, que actuaran com a Vocals (...).”

Atés el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE núm. 129, de 30 de maig de 2002), on es recullen els serveis que donaran origen a indemnització o compensació, entre els quals s'hi troben les assistències per participació en tribunals d'oposició, així com també s'estableixen els requisits que hauran de reunir aquests processos de selecció perquè siguin objecte de la mateixa, a més de detallar la manera i quantia en el qual els centres pagadors efectuaran el pagament de la indemnització corresponent.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 36 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Atendido el informe presentado por la Dirección de Recursos Humanos de Divalterra, de fecha 13/09/2018, en el que se detallan el número de reuniones mantenidas por el Tribunal Evaluador, el enunciado de los asuntos incluidos en el orden del día de cada una de ellas, los miembros del Tribunal que han asistido a las distintas reuniones celebradas, así como el importe total que debería percibir cada miembro del Tribunal que es externo a Divalterra en concepto de indemnización por razón del servicio prestado como integrante de dicho Tribunal.

En su virtud, SE ACUERDA:

**ÚNICO.-** Facultar a la Presidencia del Consejo, al Consejero Delegado o la Dirección-Gerencia, a realizar el abono de las indemnizaciones que corresponden a cada miembro del Tribunal Evaluador de este proceso de selección, según lo especificado en el informe presentado por la Dirección de Recursos Humanos de la sociedad, por un importe máximo de 1.211,27 € brutos, cantidades a las que se deberán aplicar las correspondientes retenciones a efectos del IRPF, en cumplimiento de la normativa vigente de aplicación.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 10.

**11.- AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE EXAMEN ABONADOS POR UN ASPIRANTE QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE ESPECIALISTA DE BRIGADAS FORESTALES (REF.02-2017).**

Atendido el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en la reunión celebrada el 30/05/2017 por el que se aprobaron las bases reguladoras del proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo para la cobertura de puestos de Especialista de Brigadas Forestales para la empresa Divalterra, S.A. (ref.02-2017), siendo publicada su convocatoria en el BOP nº 105 de fecha 02/06/2017.

Atés l'informe presentat per la Direcció de Recursos Humans de Divalterra, de data 13/09/2018, en el qual es detallen el nombre de reunions mantingudes pel Tribunal Avaluador, l'enunciat dels assumptes inclosos en l'ordre del dia de cadascuna d'elles, els membres del Tribunal que han assistit a les diferents reunions celebrades, així com l'import total que hauria de percebre cada membre del Tribunal que és extern a Divalterra en concepte d'indemnització per raó del servei prestat com a integrant d'aquest Tribunal.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**ÚNIC.-** Facultar a la Presidència del Consell, al Conseller Delegat o la Direcció-Gerència, a realitzar l'abonament de les indemnitzacions que corresponen a cada membre del Tribunal Avaluador d'aquest procés de selecció, segons l'especificat en l'informe presentat per la Direcció de Recursos Humans de la societat, per un import màxim d'1.211,27 € bruts, quantitats a les quals s'hauran d'aplicar les corresponents retencions a l'efecte de l'IRPF, en compliment de la normativa vigent d'aplicació.»

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 10.

**11.- AUTORITZACIÓ PER EFECTUAR LA DEVOLUCIÓ DELS DRETS D'EXAMEN ABONATS PER UN ASPIRANT QUE VA PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BOLSA DE TREBALL D'ESPECIALISTA DE BRIGADES FORESTALS (Ref.02-2017).**

Atés l'acord adoptat pel Consell d'Administració, en la reunió celebrada el 30/05/2017 pel qual es van aprovar les bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball per a la cobertura de llocs d'Especialista de Brigades Forestals per a l'empresa Divalterra, S.A. (ref.02-2017), sent publicada la seua convocatòria al BOP nº 105 de data 02/06/2017.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicent Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 37 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Atendido el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en la reunión celebrada el 21/11/2017, por el que se aprobó la modificación de dichas bases, a petición de la Dirección de Recursos Humanos de Divalterra de fecha 13/11/2017, siendo anunciada dicha modificación en el BOP nº 226 de fecha 24/11/2017.

Atendidas las bases reguladoras de este proceso de selección (ref.02-2017), en las que, entre otras cuestiones, se especificaba que para participar en el mismo era requisito indispensable abonar la cantidad de 15,00 € en concepto de derechos de examen, durante el plazo establecido para presentación de solicitudes, salvo para aquellas personas que se encontraran incluidas entre los motivos de exención establecidos en dichas bases.

Atendiendo a lo establecido en las bases de la primera convocatoria de este proceso de selección (BOP nº 105 de fecha 02/06/2017), donde se indicaba que el plazo de presentación de solicitudes para formar parte del citado proceso de selección comenzaba el 3 de junio de 2017, finalizando a las 14:00 horas del 22 de junio de 2017.

Atendiendo a lo establecido en las bases de la segunda convocatoria de este proceso de selección (BOP nº 226 de fecha 24/11/2017), que se publicó con motivo de la modificación de las bases iniciales, donde se indicaba que el nuevo plazo de presentación de solicitudes comenzaba el 25 de noviembre de 2017, finalizando a las 14:00 horas del 14 de diciembre de 2017.

Atendiendo a lo establecido en las bases de la convocatoria en lo referente a la presentación de solicitudes (fase 5), donde se establecía como requisito indispensable para poder participar en dicho proceso de selección, entre otros, la presentación debidamente cumplimentada y firmada de la "Solicitud de Admisión a Pruebas selectivas", conforme al modelo oficial que se adjunta a las bases como Anexo III.

Atés l'acord adoptat pel Consell d'Administració, en la reunió celebrada el 21/11/2017, pel qual es va aprovar la modificació d'aquestes bases, a petició de la Direcció de Recursos Humans de Divalterra de data 13/11/2017, sent anunciada aquesta modificació al BOP nº 226 de data 24/11/2017.

Ateses les bases reguladores d'aquest procés de selecció (ref.02-2017), en les quals, entre altres qüestions, s'especificava que per participar en el mateix era requisit indispensable abonar la quantitat de 15,00 € en concepte de drets d'examen, durant el termini establert per a presentació de sol·licituds, excepte per a aquelles persones que es trobaren incloses entre els motius d'exempció establerts en aquestes bases.

Atenent a l'establert a les bases de la primera convocatòria d'aquest procés de selecció (BOP nº 105 de data 02/06/2017), on s'indicava que el termini de presentació de sol·licituds per formar part del citat procés de selecció començava el 3 de juny de 2017, finalitzant a les 14:00 hores del 22 de juny de 2017.

Atenent a l'establert a les bases de la segona convocatòria d'aquest procés de selecció (BOP nº 226 de data 24/11/2017), que es va publicar amb motiu de la modificació de les bases inicials, on s'indicava que el nou termini de presentació de sol·licituds començava el 25 de novembre de 2017, finalitzant a les 14:00 hores del 14 de desembre de 2017.

Atenent a l'establert a les bases de la convocatòria referent a la presentació de sol·licituds (fase 5), on s'establí com a requisit indispensable per poder participar en aquest procés de selecció, entre altres, la presentació degudament emplenada i signada de la "Sol·licitud d'Admissió a Proves selectives", conforme al model oficial que s'adjunta a les bases com a Annex III.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 38 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Atendido que D. [REDACTED] (DNI: [REDACTED]), realizó un ingreso de 15,00 € en la cuenta de Divalterra el 18/01/2018, con la intención, según refiere, de participar en este proceso de selección, si bien no entregó la documentación necesaria para ello.

Atendidos los diferentes documentos presentados en varias ocasiones y por diversos medios por parte de D. [REDACTED] (DNI: [REDACTED]), solicitando la devolución de los derechos de examen abonados por su parte, tras no haber sido admitido como participante en el proceso de selección objeto de la convocatoria.

Atendiendo a las comprobaciones realizadas por parte del Presidente del Tribunal Evaluador de este proceso de selección mediante las cuales ha constatado que el solicitante no presentó en ninguno de los dos plazos establecidos para ello en sendas convocatorias, los documentos contemplados como imprescindibles para ser admitido en el proceso de selección, motivo por el cual no consta como participante en el mismo (ni admitido ni excluido).

Atendiendo a lo establecido en las bases de la convocatoria en lo relativo a la devolución de los derechos de examen abonados, donde se especifica que “la empresa solo procederá a la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión que no sean por causas imputables al/la aspirante”.

Atendido el informe emitido por la Dirección de Recursos Humanos, con fecha 18/05/2018, en el que se muestra favorable a realizar la devolución al Sr. [REDACTED] de la cantidad ingresada en la cuenta de Divalterra debido a que no se le puede considerar como participante en el proceso de selección “al no haber presentado ningún documento” durante los dos plazos de inscripción establecidos en la convocatoria, así como a la vista de que “no ha generado ningún gasto como consecuencia de la tramitación de su expediente o por su participación en las diferentes pruebas que componen el proceso”.

En su virtud, SE ACUERDA:

Atés que D. [REDACTED] (DNI: [REDACTED]), va realitzar un ingrés de 15,00 € al compte de Divalterra el 18/01/2018, amb la intenció, segons refereix, de participar en aquest procés de selecció, si bé no va lliurar la documentació necessària per a això.

Atesos els diferents documents presentats en diverses ocasions i per diversos mitjans per part de E[REDACTED] (DNI: [REDACTED]), sol·licitant la devolució dels drets d'examen abonats per la seua banda, després de no haver estat admés com a participant en el procés de selecció objecte de la convocatòria.

Atenent a les comprovacions realitzades per part del President del Tribunal Avaluador d'aquest procés de selecció mitjançant les quals ha constatat que el sol·licitant no va presentar en cap dels dos terminis establerts per a això en sengles convocatòries, els documents contemplats com a imprescindibles per a ser admés en el procés de selecció, motiu pel qual no consta com a participant en el mateix (ni admés ni exclòs).

Atenent a l'establert a les bases de la convocatòria quant a la devolució dels drets d'examen abonats, on s'especifica que “l'empresa solament procedirà a la devolució dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió que no siguin per causes imputables al/l'aspirant”.

Atés l'informe emés per la Direcció de Recursos Humans, amb data 18/05/2018, en el qual es mostra favorable a realitzar la devolució al Sr. [REDACTED] la quantitat ingressada al compte de Divalterra degut a que no se'l pot considerar com a participant en el procés de selecció “al no haver presentat cap document” durant els dos terminis d'inscripció establerts en la convocatoria, així com a la vista que “no ha generat cap despesa com a conseqüència de la tramitació del seu expedient o per la seua participació en les diferents proves que componen el procés”.

En virtut d'això, S'ACORDA:

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEIRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEIRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 39 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

**ÚNICO.-** Facultar a la Presidencia del Consejo, al Consejero Delegado o la Dirección-Gerencia, a realizar la devolución de los 15.00 € ingresados por D. (DNI:

) en la cuenta de la empresa en fecha 18/01/2018, dado que, según lo expuesto anteriormente, dicha cantidad no ha sido empleada para el fin por el que fue abonada en su momento, y a la vista de que el solicitante no puede ser considerado como participante en este proceso de selección al no haber cumplido los requisitos para ello que vienen especificados en las bases de la convocatoria».

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 11.

**12.- INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 220/RRHH/2018, PARA LA LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL “SERVICIO DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA”, FACULTANDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

Atendido el informe de necesidad para la contratación del servicio de cursos de formación continua para la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A., de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Director de Recursos Humanos, y para su licitación mediante procedimiento abierto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2 de la LCSP en relación con los Estatutos Sociales de DIVALTEERRA, S.A., el órgano de contratación competente para formalizar el contrato es el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de necesidad para la contratación del servicio de cursos de formación continua para la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A., de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Director de Recursos Humanos, y para su licitación mediante procedimiento abierto.

**ÚNIC.-** Facultar a la Presidència del Consell, al Conseller Delegat o a la Direcció-Gerència, a realitzar la devolució dels 15,00 € ingressats per En (DNI:

) al compte de l'empresa en data 18/01/2018, atés que, segons l'exposat anteriorment, aquesta quantitat no ha estat emprada per a la fi per la qual va ser abonada al seu moment, i a la vista que el sol·licitant no pot ser considerat com a participant en aquest procés de selecció al no haver complert els requisits per a això que vénen especificats a les bases de la convocatòria».

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 11.

**12.- INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 220/RRHH/2018, PER A LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL “SERVEI DE CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA”, PER A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, LA SEUA TRAMITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

«Atés l'informe de necessitat per a la contractació del servei de cursos de formació contínua per a la societat mercantil de capital públic Divalterra, S.A., de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, a proposta del Director de Recursos Humans, i per a la seua licitació mitjançant procediment obert.

De conformitat amb el previst a l'article 61.2 de la LCSP en relació amb els Estatuts Socials de DIVALTEERRA, S.A., l'òrgan de contractació competent per formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Aprovar l'informe de necessitat per a la contractació del servei de cursos de formació contínua per a la societat mercantil de capital públic Divalterra, S.A., de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, a proposta del Director de Recursos Humans, i per a la seua licitació mitjançant procediment obert.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 40 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

**SEGUNDO.-** Facultar a la Presidencia del Consejo de Administración, Consejero Delegado o Dirección-Gerencia de Divalterra, S.A., para la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto para el servicio de cursos de formación continua para la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A. (Expt. nº 220/RRHH/2018).

**TERCERO.-** El presente acuerdo está condicionado a que se emita por la Dirección Económico-Financiera de certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado por importe de 16.313,20€, IVA excluido, del presupuesto de Divalterra, S.A.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 12.

**13.- INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 218/RRHH/2018, PARA SU LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL “SERVICIO DE WEB DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE EMPLEO DE DIVALTERRA, S.A.”, FACULTANDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

«Atendido el informe de necesidad para la contratación del servicio de web de gestión de solicitudes de empleo para la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A., de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Director de Recursos Humanos, y para su licitación mediante procedimiento abierto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2. de la LCSP en relación con los Estatutos Sociales de DIVALTERRA, S.A. el órgano de contratación competente para formalizar el contrato es el Consejo de Administración de DIVALTERRA, S.A.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de necesidad para la contratación del servicio de web de gestión de solicitudes de empleo para la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A., de conformidad con

**SEGON.-** Facultar a la Presidència del Consell d'Administració, Conseller Delegat o Direcció-Gerència de Divalterra, S.A., per a l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert per al servei de cursos de formació contínua per a la societat mercantil de capital públic Divalterra, S.A. (Exp. nº 220/RRHH/2018).

**TERCER.-** El present acord està condicionat al fet que s'emeta per la Direcció Económico-financera de certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat per import de 16.313,20€, IVA exclòs, del pressupost de Divalterra, S.A.»

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 12.

**13.- INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 218/RRHH/2018, PER A LA SEUA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL “SERVEI DE WEB DE GESTIÓ DE SOL·LICITUDS D'OCCUPACIÓ DE DIVALTERRA, S.A.”, FACULTANT PER A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, LA SEUA TRAMITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

«Atés l'informe de necessitat per a la contractació del servei de web de gestió de sol·licituds d'ocupació per a la societat mercantil de capital públic Divalterra, S.A., de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, a proposta del Director de Recursos Humans, i per a la seua licitació mitjançant procediment obert.

De conformitat amb el previst a l'article 61.2. de la LCSP en relació amb els Estatuts Socials de DIVALTERRA, S.A. l'òrgan de contractació competent per formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de DIVALTERRA, S.A.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Aprovar l'informe de necessitat per a la contractació del servei de web de gestió de sol·licituds d'ocupació per a la societat mercantil de capital públic Divalterra, S.A., de conformitat amb

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica



Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 41 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Director de Recursos Humanos, y para su licitación mediante procedimiento abierto.

**SEGUNDO.-** Facultar al Consejero Delegado o Dirección-Gerencia de Divalterra, S.A., para la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto para el servicio de web de gestión de solicitudes de empleo para la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A. (Expt. nº 218/RRHH/2018).

**TERCERO.-** El presente acuerdo está condicionado a que se emita por la Dirección Económico-Financiera de certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado por importe de 12.400,00€, IVA excluido, del presupuesto de Divalterra, S.A.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 13.

**14.- RATIFICACIÓN DEL INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 182/RRHH/2018, RELATIVO AL “SERVICIO DE FORMACIÓN PARA LAS NUEVAS INCORPORACIONES DE ESPECIALISTAS DE BRIGADAS FORESTALES DE DIVALTERRA.**

«Atendido el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Divalterra, S.A., en la reunión mantenida el 12/07/2018, para que se realice la cobertura de las vacantes del puesto de Especialista de brigadas forestales que el Responsable de Operaciones de Brigadas Forestales considere necesarias, empleando para ello la bolsa de trabajo resultante del proceso de selección según el orden de prelación establecido y de acuerdo a lo especificado en el Anexo VI del procedimiento para la contratación de personal externo existente en Divalterra, que se refiere al funcionamiento de la bolsa de trabajo (o lista de reserva).

Atendido que en dicho acuerdo también se especifica que se podrán realizar las gestiones necesarias para la impartición de la formación inicial necesaria de las personas que resulten contratadas, según el programa

l'article 116 de la LCSP, a proposta del Director de Recursos Humans, i per a la seua licitació mitjançant procediment obert.

**SEGON.-** Facultar al Conseller Delegat o Direcció-Gerència de Divalterra, S.A., per a l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert per al servei de web de gestió de sol·licituds d'ocupació per a la societat mercantil de capital públic Divalterra, S.A. (Expt. nº 218/RRHH/2018).

**TERCER.-** El present acord està condicionat al fet que s'emeta per la Direcció Economicofinancera de certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat per import de 12.400,00€, IVA exclòs, del pressupost de Divalterra, S.A.»

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 13.

**14.- RATIFICACIÓ DE L'INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 182/RRHH/2018, RELATIU AL “SERVEI DE FORMACIÓ PER A LES NOVES INCORPORACIONS D'ESPECIALISTES DE BRIGADES FORESTALS DE DIVALTERRA.**

«Atés l'acord adoptat pel Consell d'Administració de Divalterra, S.A., en la reunió mantinguda el 12/07/2018, perquè es realitze la cobertura de les vacants del lloc d'Especialista de brigades forestals que el Responsable d'Operacions de Brigades Forestals considere necessàries, emprant per a això la borsa de treball resultant del procés de selecció segons l'ordre de prelación establert i d'acord a l'especificat en l'Annex VI del procediment per a la contractació de personal extern existent a Divalterra, que es refereix al funcionament de la borsa de treball (o llista de reserva).

Atés que en aquest acord també s'especifica que es podran realitzar les gestions necessàries per a la impartició de la formació inicial necessària de les persones que resulten contractades, segons el

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 42 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

de formación elaborado por el Responsable de Operaciones de Brigadas Forestales y revisado por la Dirección de Recursos Humanos de la entidad.

Atendido el informe del Responsable de Operaciones de Brigadas Forestales de Divalterra, de fecha 16/07/2018, mediante el que solicita la incorporación inmediata de 25 personas de la mencionada bolsa de trabajo para la cobertura de 25 de las vacantes de Especialista existentes en este momento en las brigadas forestales de la empresa, concretamente las siguientes:

- 3 vacantes en Benagéber-A.
- 2 vacantes en Benagéber-B.
- 1 vacante en Bocairent-B.
- 2 vacantes en Cortes de Pallás-A.
- 1 vacante en Cortes de Pallás-B.
- 1 vacante en Dos Aguas-A.
- 2 vacantes en Dos Aguas-B.
- 1 vacante en Higuieruelas-A.
- 2 vacantes en Jalance-A.
- 1 vacante en La Portera-A.
- 1 vacante en La Portera-B.
- 2 vacantes en Requena-A.
- 1 vacante en Sinarcas-B.
- 1 vacante en Sot de Chera-A.
- 1 vacante en Sot de Chera-B.
- 1 vacante en Teresa de Cofrentes-B.
- 2 vacantes en Utiel-B.

Atendido el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Divalterra, en la reunión mantenida el 12/07/2018, mediante el que se le otorgan poderes al Director de Recursos Humanos durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018 para celebrar contratos de trabajo consecuencia del resultado de un proceso de selección reglado al efecto y relacionado con la bolsa de trabajo de las brigadas forestales.

Atendido el informe del Director de Recursos Humanos de Divalterra, de fecha 31/07/2018, en el que se recoge, de acuerdo a lo especificado en el Anexo VIII del procedimiento interno existente en la empresa para la contratación de personal, la relación de personas de la bolsa de trabajo que finalmente

42

programa de formació elaborat pel Responsable d'Operacions de Brigades Forestals i revisat per la Direcció de Recursos Humans de l'entitat.

Atés l'informe del Responsable d'Operacions de Brigades Forestals de Divalterra, de data 16/07/2018, mitjançant el qual sol·licita la incorporació immediata de 25 persones de l'esmentada borsa de treball per a la cobertura de 25 de les vacants d'Especialista existents en aquest moment en les brigades forestals de l'empresa, concretament les següents:

- 3 vacants a Benagéber-A.
- 2 vacants a Benagéber-B.
- 1 vacant a Bocairent-B.
- 2 vacants a Cortes de Pallás-A.
- 1 vacant a Cortes de Pallás-B.
- 1 vacant a Dos Aguas-A.
- 2 vacants a Dos Aguas-B.
- 1 vacant a Higuieruelas-A.
- 2 vacants a Jalance-A.
- 1 vacant en La Portera-A.
- 1 vacant en La Portera-B.
- 2 vacants a Requena-A.
- 1 vacant a Sinarcas-B.
- 1 vacant a Sot de Chera-A.
- 1 vacant a Sot de Chera-B.
- 1 vacant a Teresa de Cofrentes-B.
- 2 vacants a Utiel-B.

Atés l'acord adoptat pel Consell d'Administració de Divalterra, en la reunió mantinguda el 12/07/2018, mitjançant el qual se li atorguen poders al Director de Recursos Humans durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2018 per celebrar contractes de treball conseqüència del resultat d'un procés de selecció reglat a l'efecte i relacionat amb la borsa de treball de les brigades forestals.

Atés l'informe del Director de Recursos Humans de Divalterra, de data 31/07/2018, en el qual es recull, d'acord a l'especificat en l'Annex VIII del procediment intern existent en l'empresa per a la contractació de personal, la relació de persones de la borsa de treball que finalment seran contractades, així

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTEERRA

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

22-nov-2018

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA

- Mercedes Berenguer Llorens

24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 43 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

serán contratadas, así como su DNI y la vacante que cada una de ellas ha elegido, tras realizar los correspondientes llamamientos respetando para ello lo especificado en el Anexo VI de este procedimiento que regula el funcionamiento de la bolsa de trabajo.

Atendido el “Informe de necesidad” elaborado por el Director de Recursos Humanos de Divalterra, de fecha 30/07/2018, mediante el que solicita al Órgano de Contratación de la entidad la aprobación de su propuesta de contratación, mediante procedimiento de contratación menor, del servicio de formación inicial necesaria que deben recibir los nuevos 25 Especialistas de brigadas forestales, consistente en la acción formativa denominada “Nuevas Incorporaciones de Especialistas de Brigadas Forestales de Divalterra, S.A.”, de 38 horas de duración y que tiene los siguientes contenidos:

- Módulo 1.- Técnicas de extinción de incendios forestales (18 horas de duración).
- Módulo 2.- Operaciones silvícolas (12 horas de duración).
- Módulo 3.- Organización interna de las brigadas forestales de Divalterra (2 horas de duración).
- Módulo 4.- Prevención de riesgos laborales (6 horas de duración).

A la vista de que, por lo motivos expuestos en dicho informe, el Módulo 1 lo ha de impartir el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, y el resto de módulos se han de impartir mediante personal interno de Divalterra.

Atendido el “Informe de No Alteración del Objeto del Contrato” elaborado por el Director de Recursos Humanos de Divalterra para la contratación de esta acción formativa, de fecha 30/07/2018, en el que especifica que “a través de la propuesta de referencia no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación”, así como que “de acuerdo con la información facilitada por el Área Jurídica de Divalterra, no se han suscrito más contratos menores con el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que, individual o conjuntamente, superen la cifra de 15.000 €”.

com el seu DNI i la vacant que cadascuna d'elles ha triat, després de realitzar les corresponents crides respectant per a això l'especificat en l'Annex VI d'aquest procediment que regula el funcionament de la borsa de treball.

Atés el “Informe de necessitat” elaborat pel Director de Recursos Humans de Divalterra, de data 30/07/2018, mitjançant el qual sol·licita a l'Òrgan de Contractació de l'entitat l'aprovació de la seua proposta de contractació, mitjançant procediment de contractació menor, del servei de formació inicial necessària que han de rebre els nous 25 Especialistes de brigades forestals, consistent en l'acció formativa denominada “Noves Incorporacions d'Especialistes de Brigades Forestals de Divalterra, S.A.”, de 38 hores de durada i que té els següents continguts:

- Mòdul 1.- Tècniques d'extinció d'incendis forestals (18 hores de durada).
- Mòdul 2.- Operacions silvícoles (12 hores de durada).
- Mòdul 3.- Organització interna de les brigades forestals de Divalterra (2 hores de durada).
- Mòdul 4.- Prevenció de riscos laborals (6 hores de durada).

A la vista que, pel motius exposats en aquest informe, el Mòdul 1 l'ha d'impartir el Consorci Provincial de Bombers de València, i la resta de mòduls s'han d'impartir mitjançant personal intern de Divalterra.

Atés el “Informe de No Alteració de l'Objecte del Contracte” elaborat pel Director de Recursos Humans de Divalterra per a la contractació d'aquesta acció formativa, de data 30/07/2018, en el qual especifica que “a través de la proposta de referència no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació”, així com que “d'acord amb la informació facilitada per l'Àrea Jurídica de Divalterra, no s'han subscrit més contractes menors amb el Consorci Provincial de Bombers de València que, individual o conjuntament, superen la xifra de 15.000 €”.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 44 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Atendido el “Informe de Insuficiencia de Medios” elaborado por el Director de Recursos Humanos de Divalterra para la contratación de esta acción formativa, de fecha 30/07/2018, en el que informa que “la empresa no cuenta con los medios propios para llevar a cabo los trabajos objeto del contrato en lo referente a las materias del Módulo 1, por no disponer de los recursos materiales y los conocimientos técnicos necesarios para ello”.

Atendido el presupuesto elaborado por el Consorcio Provincial de Bomberos de València, a petición del personal del Área de Recursos Humanos de Divalterra, de fecha 25/06/2018, en el que se especifican, entre otras cuestiones, los contenidos de esta acción formativa, los formadores que aportará el Consorcio, la distribución de horarios en cada jornada formativa, las instalaciones donde se impartirá el curso, así como la valoración económica de mismo que asciende a la cantidad 1.931,84 € por cada edición del curso.

Atendido el “Certificado de Existencia de Crédito” emitido por el Director Económico-Financiera, de fecha 30/07/2018 y con nº de referencia “182/RRHH/2018-Formación”, en el que se indica que existe crédito suficiente y adecuado en la partida de MA-A. de Gestión Forestal y del Medio Rural 701/172.00/449.01 del ejercicio 2018 para la contratación de la formación inicial necesaria para estas 25 contrataciones, hasta un importe máximo de 9.659,20 € (exento de IVA) para un máximo de las 5 ediciones de esta acción formativa que se podrían llegar a impartir durante el ejercicio 2018, con un máximo de 25 asistentes por edición, a razón de 1.931,84 € por edición (exentos de IVA).

A la vista de que, por los motivos expuestos en el informe indicado en el punto 6, es necesario que cada uno de los integrantes de la bolsa de trabajo de Especialista de brigadas forestales reciba esta formación previamente a su incorporación a la empresa, con el objetivo de que disponga de los conocimientos necesarios para desempeñar adecuadamente las funciones propias del puesto.

Atés el “Informe d'Insuficiència de Mitjans” elaborat pel Director de Recursos Humans de Divalterra per a la contractació d'aquesta acció formativa, de data 30/07/2018, en el qual informa que “l'empresa no compta amb els mitjans propis per a dur a terme els treballs objecte del contracte referent a les matèries del Mòdul 1, per no disposar dels recursos materials i els coneixements tècnics necessaris per a això”.

Atés el pressupost elaborat pel Consorci Provincial de Bombers de València, a petició del personal de l'Àrea de Recursos Humans de Divalterra, de data 25/06/2018, en el qual s'especifiquen, entre altres qüestions, els continguts d'aquesta acció formativa, els formadors que aportarà el Consorci, la distribució d'horaris en cada jornada formativa, les instal·lacions on s'impartirà el curs, així com la valoració econòmica de mateix que ascendeix a la quantitat 1.931,84 € per cada edició del curs.

Atés el “Certificat d'Existència de Crèdit” emés pel Director Econòmicofinancer, de data 30/07/2018 i amb nº de referència “182/RRHH/2018-Formació”, en el qual s'indica que existeix crèdit suficient i adequat en la partida de DT.-A. de Gestió Forestal i del Medi Rural 701/172.00/449.01 de l'exercici 2018 per a la contractació de la formació inicial necessària per aquestes 25 contractacions, fins a un import màxim de 9.659,20 € (exempt d'IVA) per a un màxim de les 5 edicions d'aquesta acció formativa que es podrien arribar a impartir durant l'exercici 2018, amb un màxim de 25 assistents per edició, a raó de 1.931,84 € per edició (exempts d'IVA).

A la vista que, pels motius exposats en l'informe indicat en el punt 6, és necessari que cadascun dels integrants de la borsa de treball d'Especialista de brigades forestals reba aquesta formació prèviament a la seua incorporació a l'empresa, amb l'objectiu que dispose dels coneixements necessaris per exercir adequadament les funcions pròpies del lloc.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/porta/in/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 45 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

A la vista de que, con objeto de que se incorporaran estas personas a la empresa lo antes posible respondiendo a la solicitud del Responsable de Operaciones de Brigadas Forestales de Divalterra y a las necesidades de la empresa, esta acción formativa se tuvo que celebrar del 06/08/2018 al 10/08/2018, ambos inclusive, siendo impartida de manera satisfactoria por el personal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y por personal interno de Divalterra.

A la vista de que la propuesta de contratación de este servicio, presentada por el Director de Recursos Humanos el 30/07/2018 tal como se especifica en el punto 6, no ha podido ser aprobada por el Órgano de Contratación de Divalterra hasta la fecha debido a la ausencia de dicho Órgano desde que el Consejo de Administración aprobó el cese de los dos Gerentes de la entidad, en fecha 12/07/2018.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Autorizar a la Presidencia del Consejo, al Consejero Delegado o a la Dirección-Gerencia, a realizar el pago de la factura del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (que a fecha de hoy todavía está pendiente de emitir), correspondiente a la impartición del Módulo 1 de la primera edición de esta acción formativa, por un importe máximo de 1.931,84 € (exento de IVA).

**SEGUNDO.-** Facultar a la Presidencia del Consejo de Administración, al Consejero Delegado o a la Dirección-Gerencia, para que rubrique el Informe de Necesidad para la contratación de este servicio que elaboró el Director de Recursos Humanos de la entidad, que viene especificado en el punto 6.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 14.

A la vista que, a fi de que s'incorporaren aquestes persones a l'empresa el més aviat possible responent a la sol·licitud del Responsable d'Operacions de Brigades Forestals de Divalterra i a les necessitats de l'empresa, aquesta acció formativa es va tindre que celebrar del 06/08/2018 al 10/08/2018, tots dos inclusivament, sent impartida de manera satisfactòria pel personal del Consorci Provincial de Bombers de València i per personal intern de Divalterra.

A la vista que la proposta de contractació d'aquest servei, presentada pel Director de Recursos Humans el 30/07/2018 tal com s'especifica en el punt 6, no ha pogut ser aprovada per l'Òrgan de Contractació de Divalterra fins hui a causa de l'absència d'aquest Òrgan des que el Consell d'Administració va aprovar el cessament dels dos Gerents de l'entitat, en data 12/07/2018.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Autoritzar a la Presidència del Consell, al Conseller Delegat o a la Direcció-Gerència, a realitzar el pagament de la factura del Consorcio Provincial de Bombers de València (que a data de hui encara està pendent d'emetre), corresponent a la impartició del Mòdul 1 de la primera edició d'aquesta acció formativa, per un import màxim d'1.931,84 € (exempt d'IVA).

**SEGON.-** Facultar a la Presidència del Consell d'Administració, al Conseller Delegat o a la Direcció-Gerència, perquè rubrique l'Informe de Necessitat per a la contractació d'aquest servei que va elaborar el Director de Recursos Humans de l'entitat, que ve especificat al punt 6.»

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 14.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 46 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

**ASUNTOS BRIGADAS FORESTALES:**

**15.- INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 213/BBFF/2018, PARA SU LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MENOR, DEL “SUMINISTRO DE 120 PARES DE BOTAS DE TRABAJO DE SEGURIDAD PARA LAS BRIGADAS FORESTALES DE DIVALTERRA, S.A.”, FACULTANDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

«Atendido el informe de necesidad para la contratación del suministro de 120 pares de botas de trabajo de seguridad PANTHER THOR S3 CLASE III para las Brigadas Forestales de la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A., de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Responsable de Operaciones de las Brigadas Forestales, y para su contratación mediante contrato menor.

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2. de la LCSP en relación con los Estatutos Sociales de DIVALTERRA, S.A. el órgano de contratación competente para formalizar el contrato es el Consejo de Administración de DIVALTERRA, S.A.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de necesidad para la contratación del suministro de 120 pares de botas de trabajo de seguridad PANTHER THOR S3 CLASE III para las Brigadas Forestales para la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A., de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Responsable de Operaciones de las Brigadas Forestales, y para su contratación mediante contrato menor.

**SEGUNDO.-** Facultar a la Presidencia del Consejo de Administración, Consejero Delegado o Dirección-Gerencia de Divalterra, S.A., para la aprobación y adjudicación del contrato menor para el suministro de 120 pares de botas de trabajo de seguridad PANTHER THOR S3 CLASE III para las Brigadas Forestales de la sociedad mercantil de

**ASSUMPTES BRIGADES FORESTALS**

**15.- INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 213/BBFF/2018, PER A LA SEUA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ MENOR, DEL “SUBMINISTRAMENT DE 120 PARELLS DE BOTES DE TREBALL DE SEURETAT PER A LES BRIGADES FORESTALS DE DIVALTERRA, S.A.”, FACULTANT PER A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, LA SEUA TRAMITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

«Atés l'informe de necessitat per a la contractació del subministrament de 120 parells de botes de treball de seguretat PANTHER THOR S3 CLASE III per a les Brigades Forestals de la societat mercantil de capital públic Divalterra, S.A., de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, a proposta del Responsable d'Operacions de les Brigades Forestals, i per a la seua contractació mitjançant contracte menor.

De conformitat amb el previst a l'article 61.2. de la LCSP en relació amb els Estatuts Socials de DIVALTERRA, S.A. l'òrgan de contractació competent per formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de DIVALTERRA, S.A.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Aprovar l'informe de necessitat per a la contractació del subministrament de 120 parells de botes de treball de seguretat PANTHER THOR S3 CLASE III per a les Brigades Forestals per a la societat mercantil de capital públic Divalterra, S.A., de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, a proposta del Responsable d'Operacions de les Brigades Forestals, i per a la seua contractació mitjançant contracte menor.

**SEGON.-** Facultar a la Presidència del Consell d'Administració, Conseller Delegat o Direcció-Gerència de Divalterra, S.A., per a l'aprovació i adjudicació del contracte menor per al subministrament de 120 parells de botes de treball de seguretat PANTHER THOR S3 CLASE III per a les Brigades Forestals de la societat mercantil de capital

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 47 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

capital público DIVALTEIRA, S.A. (Expt. nº 213/BBFF/2018).

**TERCERO.-** El presente acuerdo está condicionado a que se emita por la Dirección Económico-Financiera de certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado por importe de 9.027,60 €, IVA excluido, del presupuesto de Divalterra, S.A.»

Se apureba, por unanimidad, el punto núm. 15.

**16.- INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 214/BBFF/2018, PARA SU LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL “SUMINISTRO DE DOS FURGONES MEDIANTE MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO PARA LAS BRIGADAS FORESTALES DE DIVALTEIRA, S.A.”, FACULTANDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

«Atendido el informe de necesidad para la contratación del suministro de dos furgones mediante modalidad de arrendamiento con mantenimiento para las Brigadas Forestales de la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A., de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Responsable de Operaciones de las Brigadas Forestales, y para su licitación mediante procedimiento abierto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2. de la LCSP en relación con los Estatutos Sociales de DIVALTEIRA, S.A. el órgano de contratación competente para formalizar el contrato es el Consejo de Administración de DIVALTEIRA, S.A.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de necesidad para la contratación del suministro de dos furgones mediante modalidad de arrendamiento con mantenimiento para las Brigadas Forestales para la sociedad mercantil de capital público Divalterra,

públic DIVALTEIRA, S.A. (Exp. nº 213/BBFF/2018).

**TERCER.-** El present acord està condicionat al fet que s'emeta per la Direcció Economicofinancera de certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat per import de 9.027,60 €, IVA exclòs, del pressupost de Divalterra, S.A.»

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 15.

**16.- INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 214/BBFF/2018, PER A LA SEUA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL “SUBMINISTRAMENT DE DOS FURGONS MITJANÇANT MODALITAT D'ARRENDAMENT AMB MANTENIMENT PER A LES BRIGADES FORESTALS DE DIVALTEIRA, S.A.”, FACULTANT PER A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, LA SEUA TRAMITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

«Atés l'informe de necessitat per a la contractació del subministrament de dos furgons mitjançant modalitat d'arrendament amb manteniment per a les Brigades Forestals de la societat mercantil de capital públic Divalterra, S.A., de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, a proposta del Responsable d'Operacions de les Brigades Forestals, i per a la seua licitació mitjançant procediment obert.

De conformitat amb el previst en l'article 61.2. de la LCSP en relació amb els Estatuts Socials de DIVALTEIRA, S.A. l'òrgan de contractació competent per formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de DIVALTEIRA, S.A.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Aprovar l'informe de necessitat per a la contractació del subministrament de dos furgons mitjançant modalitat d'arrendament amb manteniment per a les Brigades Forestals per a la societat mercantil de capital públic Divalterra,

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEIRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEIRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 48 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

S.A., de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Responsable de Operaciones de las Brigadas Forestales, y para su licitación mediante procedimiento abierto.

**SEGUNDO.-** Facultar a la Presidencia del Consejo de Administración, Consejero Delegado o Dirección-Gerencia de Divalterra, S.A., para la licitación mediante procedimiento abierto, aprobación y adjudicación del contrato para el suministro de dos furgones mediante modalidad de arrendamiento con mantenimiento para las Brigadas Forestales de la sociedad mercantil de capital público de DIVALTERRA, S.A. (Expt. nº 214/BBFF/2018).

**TERCERO.-** El presente acuerdo está condicionado a que se emita por la Dirección Económico-Financiera de certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado por importe de 26.000,00 €, IVA excluido, del presupuesto de Divalterra, S.A.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 16.

**17.- INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 112/BBFF/2018, PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, FACULTANDO AL CONSEJERO DELEGADO PARA SU TRAMITACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

«Atendido el informe de necesidad para la modificación del contrato de suministro de veinte vehículos en arrendamiento con mantenimiento-renting con destino a brigadas forestales de Divalterra, S.A., Expte. 112/BBFF/2016, de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Responsable de Operaciones de las Brigadas Forestales

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2. de la LCSP en relación con los Estatutos Sociales de DIVALTERRA, S.A. el órgano de contratación competente para formalizar el contrato es el Consejo de Administración de Divalterra, S.A.

En su virtud, SE ACUERDA:

S.A., de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, a proposta del Responsable d'Operacions de les Brigades Forestals, i per a la seua licitació mitjançant procediment obert.

**SEGON.-** Facultar a la Presidència del Consell d'Administració, Conseller Delegat o Direcció-Gerència de Divalterra, S.A., per a la licitació mitjançant procediment obert, aprovació i adjudicació del contracte per al subministrament de dos furgons mitjançant modalitat d'arrendament amb manteniment per a les Brigades Forestals de la societat mercantil de capital públic de DIVALTERRA, S.A. (Exp. nº 214/BBFF/2018).

**TERCER.-** El present acord està condicionat al fet que s'emeta per la Direcció Económico-financera de certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat per import de 26.000,00 €, IVA exclòs, del pressupost de Divalterra, S.A.»

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 16.

**17.- INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 112/BBFF/2018, PER A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE, FACULTANT AL CONSELLER DELEGAT, LA SEUA TRAMITACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

«Atés l'informe de necessitat per a la modificació del contracte de subministrament de vint vehicles en arrendament amb manteniment-renting amb destinació a brigades forestals de Divalterra, S.A., Exp. 112/BBFF/2016, de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, a proposta del Responsable d'Operacions de les Brigades Forestals

De conformitat amb el previst en l'article 61.2. de la LCSP en relació amb els Estatuts Socials de DIVALTERRA, S.A. l'òrgan de contractació competent per formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de Divalterra, S.A.

En virtut d'això, S'ACORDA:

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica



Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 49 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de necesidad para la modificación del contrato de suministro de veinte vehículos en arrendamiento con mantenimiento-renting con destino a brigadas forestales de Divalterra, S.A., Expte. 112/BBFF/2016, de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Responsable de Operaciones de las Brigadas Forestales.

**SEGUNDO.-** Facultar a la Presidencia del Consejo de Administración, al Consejero Delegado o Dirección-Gerencia de Divalterra, S.A., para la aprobación del expediente, tramitación y formalización de la modificación del contrato de suministro de veinte vehículos en arrendamiento con mantenimiento-renting con destino a brigadas forestales de Divalterra, S.A., Expte. 112/BBFF/2016.

**TERCERO.-** El presente acuerdo está condicionado a que se emita por la Dirección Económico-Financiera de certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado por importe de 32.944,08€, IVA excluido, del presupuesto de Divalterra, S.A.»

XXX

Se aprueba el punto núm. 17, por 11 votos a favor, de los Consejeros presentes; y 1 abstención de. Sr. Rafael Soler.

#### ASUNTOS ECONÓMICO FINANCIEROS:

**18.- CONFORMAR LAS FACTURAS ADJUNTAS Y AUTORIZAR EL PAGO DEL LISTADO ADJUNTO, FACULTANDO AL CONSEJERO DELEGADO, SU TRAMITACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

Atendidas las facturas siguientes:

1. Factura de la mercantil Ricoh España S.L.U., núm. /842057102, de fecha 19/07/2018, de Arrendamiento de Equipos Oficina, e importe 101,01€

**PRIMER.-** Aprovar l'informe de necessitat per a la modificació del contracte de subministrament de vint vehicles en arrendament amb manteniment-renting amb destinació a brigades forestals de Divalterra, S.A., Exp. 112/BBFF/2016, de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, a proposta del Responsable d'Operacions de les Brigades Forestals.

**SEGON.-** Facultar a la Presidència del Consell d'Administració, al Conseller Delegat o Direcció-Gerència de Divalterra, S.A., per a l'aprovació de l'expedient, tramitació i formalització de la modificació del contracte de subministrament de vint vehicles en arrendament amb manteniment-renting amb destinació a brigades forestals de Divalterra, S.A., Exp. 112/BBFF/2016.

**TERCER.-** El present acord està condicionat al fet que s'emeta per la Direcció Económico-financera de certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat per import de 32.944,08€, IVA exclòs, del pressupost de Divalterra, S.A.»

S'aprova el punt núm. 17, per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 abstenció, del Sr. Rafael Soler.

#### ASSUMPTES ECONOMICOFINANCIERS

**18.- CONFORMAR LES FACTURES ADJUNTES I AUTORITZAR EL PAGAMENT DEL LLISTAT ADJUNT, FACULTANT AL CONSELLER DELEGAT, LA SEUA TRAMITACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

Ateses les factures següents:

1. Factura de la mercantil Ricoh España S.L.U., núm. /842057102, de data 19/07/2018, d'Arrendament d'Equips Oficina, i import 101,01 €.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 50 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

2. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800081363, de fecha 01/04/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 442,05€.
3. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800129635, de fecha 01/06/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 442,05€.
4. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800110987, de fecha 01/05/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 442,05€.
5. Factura de la mercantil Valora Prevención S.L., núm. /F146638, de fecha 18/07/2018, de Prevención de Riesgos, e importe 24.492,00€.
6. Factura de la mercantil Valora Prevención S.L., núm. /F147359, de fecha 23/07/2018, de Prevención de Riesgos, e importe 612,00€.
7. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800159334, de fecha 01/07/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 442,05€.
8. Factura de la mercantil Ricoh España S.L.U., núm. /842089821, de fecha 06/08/2018, de Arrendamiento de Equipos Oficina, e importe 247,37€
9. Factura de la mercantil Ricoh España S.L.U., núm. /842077129, de fecha 06/08/2018, de Arrendamiento de Equipos Oficina, e importe 163,22€.
10. Factura de la mercantil Ricoh España S.L.U., núm. /842062597, de fecha 22/07/2018, de Arrendamiento de Equipos Oficina, e importe 34,93€.
11. Factura de la mercantil Ricoh España S.L.U., núm. /842077130, de fecha 06/08/2018, de Arrendamiento de Equipos Oficina, e importe 24,90€.
12. Factura de la mercantil Vodafone España, S.A., núm. /CI0910599626, de fecha 22/06/2018, de Telefonía Móvil, e importe 204,08€.
13. Factura de la mercantil Vodafone España, S.A., núm. /CI0911203987, de fecha 22/07/2018, de Telefonía Móvil, e importe 201,92€.

2. Factura de la mercantil Alphabet Espanya Fleet Management S.A., núm. 1800081363, de data 01/04/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 442,05€.
3. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800129635, de data 01/06/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 442,05€.
4. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800110987, de data 01/05/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 442,05€.
5. Factura de la mercantil Valora Prevención S.L., núm. /F146638, de data 18/07/2018, de Prevenció de Riscos, i import 24.492,00€.
6. Factura de la mercantil Valora Prevención S.L., núm. /F147359, de data 23/07/2018, de Prevenció de Riscos, i import 612,00€.
7. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800159334, de data 01/07/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 442,05€.
8. Factura de la mercantil Ricoh España S.L.U., núm. /842089821, de data 06/08/2018, d'Arrendament d'Equips Oficina, i import 247,37€.
9. Factura de la mercantil Ricoh España S.L.U., núm. /842077129, de data 06/08/2018, d'Arrendament d'Equips Oficina, i import 163,22€.
10. Factura de la mercantil Ricoh España S.L.U., núm. /842062597, de data 22/07/2018, d'Arrendament d'Equips Oficina, i import 34,93€.
11. Factura de la mercantil Ricoh España S.L.U., núm. /842077130, de data 06/08/2018, d'Arrendament d'Equips Oficina, i import 24,90€.
12. Factura de la mercantil Vodafone España, S. A., núm. /CI0910599626, de data 22/06/2018, de Telefonía Mòbil, i import 204,08€.
13. Factura de la mercantil Vodafone España, S. A., núm. /CI0911203987, de data 22/07/2018, de Telefonía Mòbil, i import 201,92€.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 51 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

14. Factura de la mercantil Datanet Consultores S.L., núm. FV-17-0009, de fecha 18/01/2017, de Soporte Aplicaciones Informáticas, e importe 6.624,75€.

15. Factura de la mercantil Datanet Consultores S.L., núm. /DT-FV-18-0528, de fecha 20/06/2018, de Soporte Aplicaciones Informáticas, e importe 2.208,25€.

16. Factura de la mercantil Simorra S.A., núm. R01810631EMIT-/4, de fecha 11/07/2018, de Reparación y conservación de Maquinas, e importe 7.484,22€.

17. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80615, de fecha 13/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 1.022,93€.

18. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80634, de fecha 15/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 295,01€.

19. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80570, de fecha 06/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 154,53€.

20. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80571, de fecha 06/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 143,74€.

21. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80576, de fecha 07/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 289,93€.

22. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80622, de fecha 14/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 425,65€.

23. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 01800161106, de fecha 01/07/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 11.035,85€.

24. Factura de la mercantil Global Imagen Textil, S.L., núm. 98400, de fecha 15/03/2018, de Uniformes y otros equip. protecc., e importe 20.011,75€. (Aplicado 5% de penalización por incumplimiento de contrato).

14. Factura de la mercantil Datanet Consultores S.L., núm. FV-17-0009, de data 18/01/2017, de Suport Aplicacions Informàtiques, i import 6.624,75€.

15. Factura de la mercantil Datanet Consultores S.L., núm. /DT-FV-18-0528, de data 20/06/2018, de Suport Aplicacions Informàtiques, i import 2.208,25€.

16. Factura de la mercantil Simorra S.A., núm. R01810631EMIT-/4, de data 11/07/2018, de Reparació i conservació de Maquines, i import 7.484,22€.

17. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80615, de data 13/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 1.022,93€.

18. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80634, de data 15/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 295,01€.

19. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80570, de data 06/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 154,53€.

20. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80571, de data 06/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 143,74€.

21. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80576, de data 07/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 289,93€.

22. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80622, de data 14/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 425,65€.

23. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 01800161106, de data 01/07/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 11.035,85€.

24. Factura de la mercantil Global Imagen Textil, S.L., núm. 98400, de data 15/03/2018, d'Uniformes i altres equip. protecc., i import 20.011,75€. (Aplicat 5% de penalització per incompliment de contracte).

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 52 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanes, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

25. Factura de la mercantil Trebol Maquinaria y Suministros, S.A., núm. 2, de fecha 24/05/2018, de Reparación y conservación de Maquinas, e importe 8.843,41€.

26. Factura de la mercantil Carburantes Mancebo, S.L., núm. A2018/0776, de fecha 30/06/2018, de Combustible Brigadas, e importe 511,66€.

27. Factura de la mercantil Suministros de Cartagena, S.L., núm. /18-06/000438, de fecha 30/06/2018, de Uniformes y otros equip. protecc., e importe 299,04€.

28. Factura de la mercantil Valenciana de Servicios Itv, S.A. (Itv Utiel), núm. EMIT-/277, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 1.710,14€.

29. Factura de la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardinería Molina, S.L., núm. B/2018/B/605, de fecha 09/06/2018, de Reparación y conservación de Maquinas, e importe 8.043,78€.

30. Factura de la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardinería Molina, S.L., núm. B/2018/B/739, de fecha 05/07/2018, de Reparación y conservación de Maquinas, e importe 10.086,08€.

31. Factura de la mercantil Electrónica Guirex, S.L., núm. 02/1380892, de fecha 01/07/2018, de Seguridad, e importe 79,86€.

32. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80697, de fecha 28/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 310,68€.

33. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80668, de fecha 25/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 304,51€.

34. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80607, de fecha 12/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 973,84€.

35. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80596, de fecha 08/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 420,92€.

25. Factura de la mercantil Trebol Maquinaria y Suministros, S.A., núm. 2, de data 24/05/2018, de Reparació i conservació de Maquines, i import 8.843,41€.

26. Factura de la mercantil Carburantes Mancebo, S.L., núm. A2018/0776, de data 30/06/2018, de Combustible Brigades, i import 511,66€.

27. Factura de la mercantil Suministros de Cartagena, S.L., núm. /18-06/000438, de data 30/06/2018, d'Uniformes i altres equip. protecc., i import 299,04€.

28. Factura de la mercantil Valenciana de Servicios Itv, S.A. (Itv Utiel), núm. EMIT-/277, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 1.710,14€.

29. Factura de la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardinería Molina, S.L., núm. B/2018/B/605, de data 09/06/2018, de Reparació i conservació de Maquines, i import 8.043,78€.

30. Factura de la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardinería Molina, S.L., núm. B/2018/B/739, de data 05/07/2018, de Reparació i conservació de Maquines, i import 10.086,08€.

31. Factura de la mercantil Electrónica Guirex, S.L., núm. 02/1380892, de data 01/07/2018, de Seguretat, i import 79,86€.

32. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80697, de data 28/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 310,68€.

33. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80668, de data 25/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 304,51€.

34. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80607, de data 12/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 973,84€.

35. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80596, de data 08/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 420,92€.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.divalterra.es/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 53 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

36. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80606, de fecha 11/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 411,53€.

37. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80618, de fecha 14/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 131,48€.

38. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80645, de fecha 20/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 1.120,76€.

39. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80689, de fecha 27/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 1.833,80€.

40. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80694, de fecha 28/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 1.955,80€.

41. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80665, de fecha 25/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 419,16€.

42. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80646, de fecha 20/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 417,79€.

43. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80568, de fecha 05/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 638,08€.

44. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80649, de fecha 20/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 1.941,82€.

45. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80648, de fecha 20/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 848,38€.

46. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80666, de fecha 25/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 421,88€.

36. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80606, de data 11/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 411,53€.

37. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80618, de data 14/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 131,48€.

38. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80645, de data 20/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 1.120,76€.

39. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80689, de data 27/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 1.833,80€.

40. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80694, de data 28/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 1.955,80€.

41. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80665, de data 25/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 419,16€.

42. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80646, de data 20/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 417,79€.

43. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80568, de data 05/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 638,08€.

44. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80649, de data 20/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 1.941,82€.

45. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80648, de data 20/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 848,38€.

46. Factura de la mercantil JV17 Syndicate Car, S.L., núm. 2018/80666, de data 25/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 421,88€.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 54 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

47. Factura de la mercantil Coop. Vciana. Ag. Sta. Barbara, núm. T18/000606, de fecha 30/06/2018, de Combustible Brigadas, e importe 233,57€.

48. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2125, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

49. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2122, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

50. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2123, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

51. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2097, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

52. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2098, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

53. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2099, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

54. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2100, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

55. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1335, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Maquinas, e importe 30.471,44€.

56. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1334, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Maquinas, e importe 75.637,29€.

57. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1333, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Maquinas, e importe 11.235,02€.

47. Factura de la mercantil Coop. Vciana. Ag. Sta. Barbara, núm. T18/000606, de data 30/06/2018, de Combustible Brigades, i import 233,57€.

48. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2125, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

49. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2122, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

50. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2123, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

51. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2097, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

52. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2098, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

53. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2099, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

54. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2100, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

55. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1335, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Maquines, i import 30.471,44€.

56. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1334, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Maquines, i import 75.637,29€.

57. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1333, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Maquines, i import 11.235,02€.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 55 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

58. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1332, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Maquinas, e importe 7.276,84€.

59. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1338, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Maquinas, e importe 819,17€.

60. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1331, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Maquinas, e importe 4.222,39€.

61. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1337, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Maquinas, e importe 13.852,08€.

62. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2104, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

63. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2101, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

64. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2114, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

65. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2102, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 22,75€.

66. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2103, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

67. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2105, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

68. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2107, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

58. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1332, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Maquines, i import 7.276,84€.

59. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1338, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Maquines, i import 819,17€.

60. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1331, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Maquines, i import 4.222,39€.

61. Factura de la mercantil Sanchez Soriano Requenario, S.L., núm. 2018-FA/1337, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Maquines, i import 13.852,08€.

62. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2104, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

63. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2101, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

64. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2114, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

65. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2102, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 22,75€.

66. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2103, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

67. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2105, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

68. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2107, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 56 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

69. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2106, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

70. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2108, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

71. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2109, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

72. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2111, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

73. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2110, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

74. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2112, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

75. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2116, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

76. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2115, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

77. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2118, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

78. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2117, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

79. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2119, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

69. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2106, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

70. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2108, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

71. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2109, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

72. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2111, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

73. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2110, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

74. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2112, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

75. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2116, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

76. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2115, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

77. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2118, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

78. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2117, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

79. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2119, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica



Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 57 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

80. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2121, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

81. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2120, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

82. Factura de la mercantil Casmar 2000 S.A., núm. EMIT-/60, de fecha 23/07/2018, de Uniformes y otros equip. protecc., e importe 64.827,71€.

83. Factura de la mercantil Savical Presafe Iberica, S.L.U., núm. A/472, de fecha 11/07/2018, de Repuestos, e importe 10.734,91€.

84. Factura de la mercantil Rafael Almenar S.A., núm. 3C1800149/A, de fecha 12/07/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 539,84€.

85. Factura de la mercantil Almenar Automoviles, SAU., núm. EMIT-/48, de fecha 23/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 70,79€.

86. Factura de la mercantil Almenar Automoviles, SAU., núm. EMIT-/47, de fecha 23/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 180,58€.

87. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/181936, de fecha 02/07/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 1.040,79€.

88. Factura de la mercantil Servisoft Levante S.L., núm. A/3445, de fecha 02/08/2018, de Soporte Aplicaciones Informáticas, e importe 7.986,00€.

89. Factura de la mercantil Fernando C. Catalina Folgado, núm. 064/2018, de fecha 02/07/2018, de Reparación y conservación de Edificios, e importe 64,13€.

90. Prima de seguro de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros, núm. 97-00005223, de fecha 04/09/2018, de Seguro Equipo Electrónico, e importe 1.181,65€.

91. Factura de la mercantil Javier Toribio Monterrosc, núm. 18/0142, de fecha 08/08/2018, de Reparación y conservación de Máquinas, e importe 677,60€.

80. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2121, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

81. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2120, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

82. Factura de la mercantil Casmar 2000 S.A., núm. EMIT-/60, de data 23/07/2018, d'Uniformes i altres equip. protecc. i import 64.827,71€.

83. Factura de la mercantil Savical Presafe Iberica, S.L.O., núm. A/472, de data 11/07/2018, de Recanvis, i import 10.734,91€.

84. Factura de la mercantil Rafael Almenar S.A., núm. 3C1800149/A, de data 12/07/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 539,84€.

85. Factura de la mercantil Almenar Automoviles, SAU., núm. EMIT-/48, de data 23/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 70,79€.

86. Factura de la mercantil Almenar Automoviles, SAU., núm. EMIT-/47, de data 23/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 180,58€.

87. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/181936, de data 02/07/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 1.040,79€.

88. Factura de la mercantil Servisoft Levante S.L., núm. A/3445, de data 02/08/2018, de Suport Aplicacions Informàtiques, i import 7.986,00€.

89. Factura de la mercantil Fernando C. Catalina Folgado, núm. 064/2018, de data 02/07/2018, de Reparació i conservació d'Edificis, i import 64,13€.

90. Prima d'assegurança de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros, núm. 97-00005223, de data 04/09/2018, de Segur Equip Electrònic, i import 1.181,65€.

91. Factura de la mercantil Javier Toribio Monterrosc, núm. 18/0142, de data 08/08/2018, de Reparació i conservació de Màquines, i import 677,60€.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informática Portalimas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.divalterra.es/portalimas/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 58 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

92. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management SA., núm. 01800179321, de fecha 01/08/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 11.035,85€.

93. Factura de la mercantil Carburantes Mancebo, S.L., núm. A-2018/0924, de fecha 31/07/2018, de Combustible Brigadas, e importe 477,55€.

94. Factura de la mercantil Área de Servicio Anna S.L., núm. 181000632, de fecha 31/07/2018, de Combustible Brigadas, e importe 62,01€.

95. Factura de la mercantil Vicente Campos de la Concepción., núm. A/1068, de fecha 14/06/2018, de Suministros Varios, e importe 423,50€.

96. Factura de la mercantil Infoport Valencia, S.A., núm. ICC-18-0412, de fecha 23/07/2018, de Equipo Informático, e importe 706,64€.

97. Factura de la mercantil Proyectos Mediterráneos de Jardinería S.L., núm. 80, de fecha 12/04/2018, de Reparación y conservación de Máquinas, e importe 387,20€.

98. Factura de la mercantil Northgate España Renting Flexible, S.A., núm. A-1718-180044, de fecha 01/04/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 385,78€.

99. Factura de la mercantil Northgate España Renting Flexible, S.A., núm. A-1819-001447, de fecha 01/05/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 385,78€.

100. Factura de la mercantil Northgate España Renting Flexible, S.A., núm. A-1819-018071, de fecha 01/06/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 385,78€.

101. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/182276, de fecha 01/08/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 145,20€.

102. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/181955, de fecha 02/07/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 145,20€.

103. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/181631, de fecha 01/06/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 145,20€.

92. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management SA., núm. 01800179321, de data 01/08/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 11.035,85€.

93. Factura de la mercantil Carburantes Mancebo, S.L., núm. A-2018/0924, de data 31/07/2018, de Combustible Brigades, i import 477,55€.

94. Factura de la mercantil Área de Servicio Anna S.L., núm. 181000632, de data 31/07/2018, de Combustible Brigades, i import 62,01€.

95. Factura de la mercantil Vicente Campos de la Concepció., núm. A/1068, de data 14/06/2018, de Subministraments Varis, i import 423,50€.

96. Factura de la mercantil Infoport Valencia, S. a., núm. ICC-18-0412, de data 23/07/2018, d'Equip Informàtic, i import 706,64€.

97. Factura de la mercantil Proyectos Mediterráneos de Jardinería S.L., núm. 80, de data 12/04/2018, de Reparació i conservació de Màquines, i import 387,20€.

98. Factura de la mercantil Northgate España Renting Flexible, S.A., núm. A-1718-180044, de data 01/04/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 385,78€.

99. Factura de la mercantil Northgate España Renting Flexible, S.A., núm. A-1819-001447, de data 01/05/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 385,78€.

100. Factura de la mercantil Northgate España Renting Flexible, S.A., núm. A-1819-018071, de data 01/06/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 385,78€.

101. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/182276, de data 01/08/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 145,20€.

102. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/181955, de data 02/07/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 145,20€.

103. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/181631, de data 01/06/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 145,20€.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.divalterra.es/valterra/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 59 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

104.Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. 180998, de fecha 03/04/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 145,20€.

105.Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. 181309, de fecha 02/05/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 145,20€.

106.Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/181938, de fecha 02/07/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 774,40€.

107.Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/181614, de fecha 01/06/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 774,40€.

108.Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. 181291, de fecha 02/05/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 774,40€.

109.Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. 180980, de fecha 03/04/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 774,40€.

110.Factura de la mercantil Tomaral SLP., núm. F/376, de fecha 03/07/2018, de Asesorías profesionales, e importe 5.397,81€.

111.Factura de la mercantil Tomaral SLP., núm. F/322, de fecha 05/06/2018, de Asesorías profesionales, e importe 5.397,81€.

112.Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/182268, de fecha 01/08/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 297,37€.

113.Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/182255, de fecha 01/08/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 15.680,05€.

114.Factura de la mercantil Manantial de Salud, S.L.U., núm. VL/01812200, de fecha 30/06/2018, de Suministros Varios, e importe 296,19€.

115.Factura de la mercantil Cannon Hygiene, núm. FAC 1801/12339, de fecha 30/06/2018, de Suministros Varios, e importe 249,65€.

116.Factura de la mercantil Vodafone España, S.A., núm. /CI0910521860, de fecha 22/06/2018, de Telefonía Móvil, e importe 1.649,12€.

117.Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2126, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

104. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. 180998, de data 03/04/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 145,20€.

105. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. 181309, de data 02/05/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 145,20€.

106. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/181938, de data 02/07/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 774,40€.

107. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/181614, de data 01/06/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 774,40€.

108. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. 181291, de data 02/05/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 774,40€.

109. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. 180980, de data 03/04/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 774,40€.

110. Factura de la mercantil Tomaral SLP., núm. F/376, de data 03/07/2018, d'Assessories professionals, i import 5.397,81€.

111. Factura de la mercantil Tomaral SLP., núm. F/322, de data 05/06/2018, d'Assessories professionals, i import 5.397,81€.

112. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/182268, de data 01/08/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 297,37€.

113. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/182255, de data 01/08/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 15.680,05€.

114. Factura de la mercantil Manantial de Salud, S.L.U., núm. VL/01812200, de data 30/06/2018, de Subministraments Varis, i import 296,19€.

115. Factura de la mercantil Cannon Hygiene, núm. FAC 1801/12339, de data 30/06/2018, de Subministraments Varis, i import 249,65€.

116. Factura de la mercantil Vodafone España, S. A., núm. /CI0910521860, de data 22/06/2018, de Telefonía Móvil, i import 1.649,12€.

117. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2126, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.seade.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 60 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

118. Factura de la mercantil Climatizacion Jover, S.L., núm. 18/000345, de fecha 05/07/2018, de Maquinaria, e importe 1.367,30€.

119. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2124, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

120. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2127, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

121. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2128, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

122. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2131, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

123. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2129, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

124. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2130, de fecha 30/06/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 58,97€.

125. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2342, de fecha 31/07/2018, de Reparación y conservación de Vehículos, e importe 157,06€.

126. Factura de la mercantil Coop. Vciana. Ag. Sta. Barbara, núm. T18/000714, de fecha 31/07/2018, de Combustible Brigadas, e importe 329,67€.

127. Factura de la mercantil Vodafone España, S.A., núm. /CI0911027072, de fecha 15/07/2018, de Telefonía Móvil, e importe 380,06€.

128. Factura de la mercantil L.V. Reciclamos 2005 SLU., núm. 18070272/62, de fecha 31/07/2018, de Otros servicios, e importe 363,00€.

129. Factura de la mercantil Adesal Telecom, S.L., núm. 1826110151/137, de fecha 14/08/2018, de Repuestos, e importe 2.662,00€.

118. Factura de la mercantil Climatizacion Jover, S.L., núm. 18/000345, de data 05/07/2018, de Maquinària, i import 1.367,30€.

119. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2124, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

120. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2127, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

121. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2128, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

122. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2131, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

123. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2129, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

124. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2130, de data 30/06/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 58,97€.

125. Factura de la mercantil Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., núm. 23/0/2342, de data 31/07/2018, de Reparació i conservació de Vehicles, i import 157,06€.

126. Factura de la mercantil Coop. Vciana. Ag. Sta. Barbara, núm. T18/000714, de data 31/07/2018, de Combustible Brigades, i import 329,67€.

127. Factura de la mercantil Vodafone España, S. A., núm. /CI0911027072, de data 15/07/2018, de Telefonía Mòbil, i import 380,06€.

128. Factura de la mercantil L.V. Reciclamos 2005 SLU., núm. 18070272/62, de data 31/07/2018, d'Altres serveis, i import 363,00€.

129. Factura de la mercantil Adesal Telecom, S.L., núm. 1826110151/137, de data 14/08/2018, de Recanvis, i import 2.662,00€.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 61 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

130. Factura de la mercantil Suministros de Cartagena, S.L., núm. /18-07/000137, de fecha 27/07/2018, de Uniformes y otros equip. protecc., e importe 4.720,82€.

131. Convenio de colaboración con la Universitat de València, "Elaboración y validación de una matriz para la detección de territorios competentes para el desarrollo local", suscrito el 23/03/2018, e importe del 50% a la firma 6.000,00€.

132. Factura de la mercantil Beatriu Carratala Gomez, núm. EMIT-/032, de fecha 02/05/2018, de Servicios profesionales indep., e importe 3.025,00€.

133. Factura de la mercantil Ximo Magallo & Cia, S.A., núm. /201801001186, de fecha 31/07/2018, de Servicios profesionales indep., e importe 208,41€.

134. Factura de la mercantil Vodafone España, S.A.U., núm. /CI0911759295, de fecha 22/08/2018, de Telefonía Móvil, e importe 171,78€.

135. Factura de la mercantil Vodafone España, S.A.U., núm. /CI0911602391, de fecha 15/08/2018, de Telefonía Móvil, e importe 380,36€.

136. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/182574, de fecha 03/09/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 1.040,79€.

137. Factura de la mercantil Sdad. Coop. Val. Ag. Sta. Barbara de Chulilla, núm. T18/000841201, de fecha 01/09/2018, de Combustible Brigadas, e importe 304,24€.

138. Factura de la mercantil Vodafone España, S.A.U., núm. /CI0911692155, de fecha 22/08/2018, de Telefonía Móvil, e importe 1.627,10€.

139. Factura de la mercantil Hiperlim Levante, S.L., núm. A3443, de fecha 31/07/2018, de Suministros Varios, e importe 291,96€.

140. Factura de la mercantil Área de Servicio Anna, S.L., núm 181000527, de fecha 30/06/2018, de Combustible Brigadas, e importe 282,99€.

141. Factura de la mercantil Área de Servicio Anna, S.L., S.L., núm 181000738, de fecha 31/08/2018, de Combustible Brigadas, e importe 162,95€.

130. Factura de la mercantil Suministros de Cartagena, S.L., núm. /18-07/000137, de data 27/07/2018, d'Uniformes i altres equip. protecc., i import 4.720,82€.

131. Conveni de col·laboració amb la Universitat de València, "Elaboració i validació d'una matriu per a la detecció de territoris competents per al desenvolupament local", subscrit el 23/03/2018, i import del 50% a la signatura 6.000,00€.

132. Factura de la mercantil Beatriu Carratala Gomez, núm. EMIT-/032, de data 02/05/2018, de Serveis professionals indep., i import 3.025,00€.

133. Factura de la mercantil Ximo Magallo & Cia, S. a., núm. /201801001186, de data 31/07/2018, de Serveis professionals indep., i import 208,41€.

134. Factura de la mercantil Vodafone España, S.A.U., núm. /CI0911759295, de data 22/08/2018, de Telefonía Mòbil, i import 171,78€.

135. Factura de la mercantil Vodafone España, S.A.U., núm. /CI0911602391, de data 15/08/2018, de Telefonía Mòbil, i import 380,36€.

136. Factura de la mercantil Inverelisa, S.L., núm. EMIT-/182574, de data 03/09/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 1.040,79€.

137. Factura de la mercantil Soc. Coop. Val. Ag. Sta. Barbara de Xulella, núm. T18/000841201, de data 01/09/2018, de Combustible Brigades, i import 304,24€.

138. Factura de la mercantil Vodafone España, S.A.U., núm. /CI0911692155, de data 22/08/2018, de Telefonía Mòbil, i import 1.627,10€.

139. Factura de la mercantil Hiperlim Levante, S.L., núm. A3443, de data 31/07/2018, de Subministraments Varis, i import 291,96€.

140. Factura de la mercantil Área de Servicio Anna, S.L., núm 181000527, de data 30/06/2018, de Combustible Brigades, i import 282,99€.

141. Factura de la mercantil Área de Servicio Anna, S.L., núm 181000738, de data 31/08/2018, de Combustible Brigades, i import 162,95€.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 62 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

142. Factura de la mercantil Carburantes Mancebo, S.L., núm. A-2018/1061, de fecha 31/08/2018, de Combustible Brigadas, e importe 404,21€.

143. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1700169567, de fecha 13/09/2017, de Combustible Brigadas (Retirada Grua), e importe 36,33€.

144. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800212318, de fecha 01/09/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 11.035,85€.

145. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800210756, de fecha 01/09/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 442,05€.

146. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800178337, de fecha 01/08/2018, de Arrendamiento de Vehículos, e importe 442,05€.

147. Factura de la mercantil Inverelisa S.L., núm. EMIT-/182593, de fecha 03/09/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 145,20€.

148. Factura de la mercantil Jose M<sup>a</sup> Martínez Santamaría, núm. EMIT-/2, de fecha 19/07/2018, de Convenios de Colaboración (Redteval), e importe 2.400,00€.

149. Factura de la mercantil Scolab Software Colaborativo S.L., núm. 2018/23, de fecha 23/07/2018, de Soporte Aplicaciones Informáticas, e importe 1.663,75€.

150. Factura de la mercantil Scolab Software Colaborativo S.L., núm. 2018/26, de fecha 04/09/2018, de Soporte Aplicaciones Informáticas, e importe 1.663,75€.

151. Factura de la mercantil Scolab Software Colaborativo S.L., núm. 2018/25, de fecha 04/09/2018, de Soporte Aplicaciones Informáticas, e importe 1.663,75€.

152. Factura de la mercantil Inverelisa S.L., núm. EMIT-/182576, de fecha 03/09/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 774,40€.

142. Factura de la mercantil Carburantes Mancebo, S.L., núm. A-2018/1061, de data 31/08/2018, de Combustible Brigades, i import 404,21€.

143. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1700169567, de data 13/09/2017, de Combustible Brigades (Retirada Grua), i import 36,33€.

144. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800212318, de data 01/09/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 11.035,85€.

145. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800210756, de data 01/09/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 442,05€.

146. Factura de la mercantil Alphabet España Fleet Management S.A., núm. 1800178337, de data 01/08/2018, d'Arrendament de Vehicles, i import 442,05€.

147. Factura de la mercantil Inverelisa S.L., núm. EMIT-/182593, de data 03/09/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 145,20€.

148. Factura de la mercantil Jose M<sup>a</sup> Martínez Santamaría, núm. EMIT-/2, de data 19/07/2018, de Convenis de Col·laboració (Redteval), i import 2.400,00€.

149. Factura de la mercantil Scolab Software Colaborativo S.L., núm. 2018/23, de data 23/07/2018, de Suport Aplicacions Informàtiques, i import 1.663,75€.

150. Factura de la mercantil Scolab Software Colaborativo S.L., núm. 2018/26, de data 04/09/2018, de Suport Aplicacions Informàtiques, i import 1.663,75€.

151. Factura de la mercantil Scolab Software Colaborativo S.L., núm. 2018/25, de data 04/09/2018, de Suport Aplicacions Informàtiques, i import 1.663,75€.

152. Factura de la mercantil Inverelisa S.L., núm. EMIT-/182576, de data 03/09/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 774,40€.

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTEERRA

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

22-nov-2018

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA

- Mercedes Berenguer Llorens

24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 63 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

153. Factura de la mercantil Inverelisa S.L., núm. EMIT-/182585, de fecha 03/09/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 297,37€.

154. Factura de la mercantil Inverelisa S.L., núm. EMIT-/182572, de fecha 03/09/2018, de Arrendamiento de Edificios, e importe 15.680,05€.

En su virtud, SE ACUERDA:

**ÚNICO.-** Conformar las facturas anteriores y adjuntas, y autorizar el pago del listado anterior y adjunto, delegando la transferencia bancaria de las mismas en la Presidencia del Consejo, el Consejero Delegado o la Dirección-Gerencia.»

Se aprueba el punto núm. 18, por 11 votos a favor, de los Consejeros presentes; y 1 abstención, del Sr. Rafael Soler.

#### ASUNTOS INFORMÁTICA:

**19.- INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 149/STI/2018, PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO DERIVADO DE LOS ACUERDOS MARCO Nº 13/2013 Y Nº 10/2012, DE LA CENTRAL DE COMPRAS DEL ESTADO, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORES CPD DE DIVALTERRA, S.A., FACULTANDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

«Atendido que, de conformidad con el artículo 116 de la LCSP en el día de hoy ha sido aprobado por el Consejo de Administración de DIVALTERRA, S.A., a propuesta del Responsable de Informática y Modernización de la Administración, informe de necesidad para la formalización de un contrato derivado de los Acuerdos Marco nº 13/2013 y nº 10/2012 de la Central de Compras del Estado, relativo a la adquisición y renovación de la plataforma de servidores de DIVALTERRA, S.A. (Expt. nº 149/STI/2018)

153. Factura de la mercantil Inverelisa S.L., núm. EMIT-/182585, de data 03/09/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 297,37€.

154. Factura de la mercantil Inverelisa S.L., núm. EMIT-/182572, de data 03/09/2018, d'Arrendament d'Edificis, i import 15.680,05€.

En virtud d'això, S'ACORDA:

**ÚNIC.-** Conformar les factures anteriors i adjuntes, i autoritzar el pagament del llistat anterior i adjunt, delegant la transferència bancària de les mateixes en la Presidència del Consell, el Conseller Delegat o la Direcció-Gerència.»

S'aprova el punt núm. 18, per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 abstenció, del Sr. Rafael Soler.

#### ASSUMPTES INFORMÀTICA

**19.- INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 149/STI/2018, PER A LA FORMALITZACIÓ D'UN CONTRACTE DERIVAT DELS ACORDS MARC Nº 13/2013 I Nº 10/2012, DE LA CENTRAL DE COMPRES DE L'ESTAT, RELATIU A L'ADQUISICIÓ I RENOVACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORS CPD DE DIVALTERRA, S. A., FACULTANT PER A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, LA SEUA TRAMITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

«Atés que, de conformitat amb l'article 116 de la LCSP en el dia de hui ha estat aprovat pel Consell d'Administració de DIVALTERRA, S.A., a proposta del Responsable d'Informàtica i Modernització de l'Administració, informe de necessitat per a la formalització d'un contracte derivat dels Acords marc nº 13/2013 i nº 10/2012 de la Central de Compres de l'Estat, relatiu a l'adquisició i renovació de la plataforma de servidors de DIVALTERRA, S.A. (Exp. nº 149/STI/2018)

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.divalterra.es/portalFirmas/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 64 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2. de la LCSP en relación con los Estatutos Sociales de DIVALTEERRA, S.A. el órgano de contratación competente para formalizar el contrato es el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de necesidad y facultar a la Presidencia del Consejo de Administración, al Consejero Delegado o Dirección-Gerencia, para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización de los Acuerdos Marco nº 13/2013 y nº 10/2012, de la Central de Compras del Estado, relativo a la adquisición y renovación de la plataforma de servidores de DIVALTEERRA, S.A. (Expt. nº 149/STI/2018).

**SEGUNDO.-** El presente acuerdo está condicionado a que se emita por la Dirección Económico-Financiera certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado por importe de 73.368,29€, IVA excluido, del presupuesto de Divalterra, S.A.»

Se aprueba el punto núm. 19, por 11 votos a favor, de los Consejeros presentes; y 1 abstención, del Sr. Rafael Soler.

**20.- INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 215/STI/2018, PARA SU LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL “SERVICIO RENOVACIÓN DE LA LICENCIA BREP Y EL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE FACTURACIÓN Y APROBACIÓN DE FACTURAS MICROSOFT DYNAMICS NAVISIÓN 2016”, FACULTANDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

«Atendido que, de conformidad con el artículo 116 de la LCSP en el día de hoy ha sido aprobado por el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A., a propuesta del Responsable de Informática y Modernización de la Administración, informe de necesidad para la licitación mediante procedimiento

De conformitat amb el previst a l'article 61.2. de la LCSP en relació amb els Estatuts Socials de DIVALTEERRA, S.A. l'òrgan de contractació competent per formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Aprovar l'informe de necessitat i facultar a la Presidència del Consell d'Administració, al Conseller Delegat o Direcció-Gerència, per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització dels Acords marc nº 13/2013 i nº 10/2012, de la Central de Compres de l'Estat, relatiu a l'adquisició i renovació de la plataforma de servidors de DIVALTEERRA, S.A. (Exp. nº 149/STI/2018).

**SEGON.-** El present acord està condicionat a que s'emeta per la Direcció Económico-financera certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat per import de 73.368,29€, IVA exclòs, del pressupost de Divalterra, S.A.»

S'aprova el punt núm. 19, per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 abstenció, del Sr. Rafael Soler.

**20.- INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 215/STI/2018, PER A LA SEUA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL “SERVEI RENOVACIÓ DE LA L·LICÈNCIA BREP I EL MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DE FACTURACIÓ I APROVACIÓ DE FACTURES MICROSOFT DYNAMICS NAVISIÓN 2016”, FACULTANT PER A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, LA SEUA TRAMITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

«Atés que, de conformitat amb l'article 116 de la LCSP en el dia de hui ha estat aprovat pel Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A., a proposta del Responsable d'Informàtica i Modernització de l'Administració, informe de necessitat per a la licitació mitjançant procediment obert del servei

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.divalterra.es/portalFirmas/portalFirmas/verifica



Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 65 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

abierto del servicio renovación de la licencia BREP y el mantenimiento del software de facturación y aprobación de facturas Microsoft dynamics navisión 2016 para DIVALTEERRA, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2. de la LCSP en relación con los Estatutos Sociales de DIVALTEERRA, S.A. el órgano de contratación competente para formalizar el contrato es el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de necesidad y facultar a la Presidencia del Consejo de Administración, Consejero Delegado o Dirección de Divalterra, S.A., para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto para el servicio renovación de la licencia BREP y el mantenimiento del software de facturación y aprobación de facturas Microsoft dynamics navisión 2016 para DIVALTEERRA, S.A. (Expt. nº 215/STI/2018).

**SEGUNDO.-** El presente acuerdo está condicionado a que se emita por la Dirección Económico-Financiera de certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado por importe de 69.439€, IVA excluido, del presupuesto de Divalterra, S.A.»

Se aprueba el punto núm 20, por 11 votos a favor, de los Consejeros presentes; y 1 abstención, del Sr. Rafael Soler.

**21.- INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 216/STI/2018, PARA SU LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS UNIDADES SWITCH EMC DS300 8X5XNBD”, FACULTANDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

«Atendido que, de conformidad con el artículo 116 de la LCSP en el día de hoy ha sido aprobado por el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A., a propuesta del Responsable de Informática y Modernización de la Administración, informe de

renovació de la llicència BREP i el manteniment del programari de facturació i aprovació de factures Microsoft dynamics navisión 2016 per DIVALTEERRA, S.A.

De conformitat amb el previst a l'article 61.2. de la LCSP en relació amb els Estatuts Socials de DIVALTEERRA, S.A. l'òrgan de contractació competent per formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Aprovar l'informe de necessitat i facultar a la Presidència del Consell d'Administració, Conseller Delegat o Direcció de Divalterra, S.A., per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert per al servei renovació de la llicència BREP i el manteniment del programari de facturació i aprovació de factures Microsoft dynamics navisión 2016 per DIVALTEERRA, S.A. (Exp. nº 215/STI/2018).

**SEGON.-** El present acord està condicionat al fet que s'emeta per la Direcció Economicofinancera de certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat per import de 69.439€, IVA exclòs, del pressupost de Divalterra, S.A.»

S'aprova el punt núm. 20, per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 abstenció, del Sr. Rafael Soler.

**21.- INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 216/STI/2018, PER A LA SEUA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL “SERVEI DE MANTENIMENT DE DUES UNITATS SWITCH EMC DS300 8X5XNBD”, FACULTANT PER A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, LA SEUA TRAMITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

«Atés que, de conformitat amb l'article 116 de la LCSP en el dia de hui ha estat aprovat pel Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A., a proposta del Responsable d'Informàtica i Modernització de l'Administració, informe de necessitat per a la

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 66 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

necesidad para la licitación mediante procedimiento abierto del servicio de mantenimiento de dos unidades swich EMC DS300 8X5XNBD de la sociedad mercantil de capital público DIVALTEERRA, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2. de la LCSP en relación con los Estatutos Sociales de DIVALTEERRA, S.A. el órgano de contratación competente para formalizar el contrato es el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de necesidad y facultar a la Presidencia del Consejo de Administración, Consejero Delegado o Dirección de Divalterra, S.A., para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento de dos unidades swich EMC DS300 8X5XNBD de la sociedad mercantil de capital público DIVALTEERRA, S.A. (Expt. nº 216/STI/2018).

**SEGUNDO.-** El presente acuerdo está condicionado a que se emita por la Dirección Económico-Financiera de certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado por importe de 4.000€, IVA excluido, del presupuesto de Divalterra, S.A.»

Se aprueba el punto núm. 21, por 11 votos a favor, de los Consejeros presentes; y 1 abstención, del Sr. Rafael Soler.

**22.- INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 217/STI/2018, PARA SU LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO HARDWARE DE DOS DISPOSITIVOS ASA5520”, FACULTANDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

«Atendido que, de conformidad con el artículo 116 de la LCSP en el día de hoy ha sido aprobado por el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A.,

licitació mitjançant procediment obert del servei de manteniment de dues unitats swich EMC DS300 8X5XNBD de la societat mercantil de capital públic DIVALTEERRA, S.A.

De conformitat amb el previst en l'article 61.2. de la LCSP en relació amb els Estatuts Socials de DIVALTEERRA, S.A. l'òrgan de contractació competent per formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Aprovar l'informe de necessitat i facultar a la Presidència del Consell d'Administració, Conseller Delegat o Direcció de Divalterra, S.A., per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert per al servei de manteniment de dues unitats swich EMC DS300 8X5XNBD de la societat mercantil de capital públic DIVALTEERRA, S.A. (Exp. nº 216/STI/2018).

**SEGON.-** El present acord està condicionat al fet que s'emeta per la Direcció Económico-financera de certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat per import de 4.000€, IVA exclòs, del pressupost de Divalterra, S.A.»

S'aprova el punt núm. 21, per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 abstenció, del Sr. Rafael Soler.

**22.- INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 217/STI/2018, PER A LA SEUA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL “SERVEI DE MANTENIMENT MAQUINARI DE DOS DISPOSITIUS ASA5520”, FACULTANT PER A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, LA SEUA TRAMITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

«Atés que, de conformitat amb l'article 116 de la LCSP en el dia de hui ha estat aprovat pel Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A., a proposta

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 67 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

a propuesta del Responsable de Informática y Modernización de la Administración, informe de necesidad para la licitación mediante procedimiento abierto del servicio de mantenimiento hardware de dos dispositivos ASA5520 de la sociedad mercantil de capital público DIVALTEERRA, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2. de la LCSP en relación con los Estatutos Sociales de DIVALTEERRA, S.A. el órgano de contratación competente para formalizar el contrato es el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de necesidad y facultar a la Presidencia del Consejo de Administración, Consejero Delegado o Dirección de Divalterra, S.A., para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento hardware de dos dispositivos ASA5520 de la sociedad mercantil de capital público DIVALTEERRA, S.A. (Expt. nº 217/STI/2018).

**SEGUNDO.-** El presente acuerdo está condicionado a que se emita por la Dirección Económico-Financiera de certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado por importe de 12.000€, IVA excluido, del presupuesto de Divalterra, S.A.»

Se aprueba el punto núm. 22, por 11 votos a favor, de los Consejeros presnetes; y 1 abstención, del Sr. Rafael Soler.

**23.- INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 219/STI/2018, PARA SU LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL “SUMINISTRO DE UN SISTEMA VIDEOWALL PARA LA SALA DE CONTROL DE EMERGENCIAS DEL SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES DE DIVALTEERRA, S.A.”, FACULTANDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

«Atendido que, de conformidad con el artículo 116 de la LCSP en el día de hoy ha sido aprobado por el

del Responsable d'Informàtica i Modernització de l'Administració, informe de necessitat per a la licitació mitjançant procediment obert del servei de manteniment maquinari de dos dispositius ASA5520 de la societat mercantil de capital públic DIVALTEERRA, S.A.

De conformitat amb el previst en l'article 61.2. de la LCSP en relació amb els Estatuts Socials de DIVALTEERRA, S.A. l'òrgan de contractació competent per formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.-** Aprovar l'informe de necessitat i facultar a la Presidència del Consell d'Administració, Conseller Delegat o Direcció de Divalterra, S.A., per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert per al servei de manteniment maquinari de dos dispositius ASA5520 de la societat mercantil de capital públic DIVALTEERRA, S.A. (Exp. nº 217/STI/2018).

**SEGON.-** El present acord està condicionat al fet que s'emeta per la Direcció Economicofinancera de certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat per import de 12.000€, IVA exclòs, del pressupost de Divalterra, S.A.»

S'aprova el punt núm. 22, per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 abstenció, del Sr. Rafael Soler.

**23.- INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 219/STI/2018, PER A LA SEUA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL “SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA VIDEOWALL PER A LA SALA DE CONTROL D'EMERGÈNCIES DEL SERVEI DE BRIGADES FORESTALS DE DIVALTEERRA, S. A.”, FACULTANT PER A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, LA SEUA TRAMITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

«Atés que, de conformitat amb l'article 116 de la LCSP en el dia de hui ha estat aprovat pel Consell

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 68 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Consejo de Administración de DIVALTEIRA, S.A., a propuesta del Responsable de Informática y Modernización de la Administración, informe de necesidad para la licitación mediante procedimiento abierto del suministro de un sistema videowall para la sala de control de emergencias de las brigadas forestales de DIVALTEIRA, S.A. (Expt. nº 219/STI/2018).

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2. de la LCSP en relación con los Estatutos Sociales de DIVALTEIRA, S.A. el órgano de contratación competente para formalizar el contrato es el Consejo de Administración de DIVALTEIRA, S.A.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de necesidad y facultar a la Presidencia del Consejo de Administración, Consejero Delegado o Dirección de Divalterra, S.A., para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto para el suministro de un sistema videowall para la sala de control de emergencias de las brigadas forestales de DIVALTEIRA, S.A. (Expt. nº 219/STI/2018).

**SEGUNDO.-** El presente acuerdo está condicionado a que se emita por la Dirección Económico-Financiera de certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado por importe de 7.950€, IVA excluido, del presupuesto de Divalterra, S.A.»

Se aprueba el punto núm. 23, por 11 votos a favor, de los Consejeros presentes; y 1 abstención, del Sr. Rafael Soler.

d'Administració de DIVALTEIRA, S.A., a proposta del Responsable d'Informàtica i Modernització de l'Administració, informe de necessitat per a la licitació mitjançant procediment obert del subministrament d'un sistema videowall per a la sala de control d'emergències de les brigades forestals de DIVALTEIRA, S.A. (Exp. nº 219/STI/2018).

De conformitat amb el previst a l'article 61.2. de la LCSP en relació amb els Estatuts Socials de DIVALTEIRA, S.A. l'òrgan de contractació competent per formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de DIVALTEIRA, S.A.

En virtut d'això, S'ACORDA

**PRIMER.-** Aprovar l'informe de necessitat i facultar a la Presidència del Consell d'Administració, Conseller Delegat o Direcció de Divalterra, S.A., per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert per al subministrament d'un sistema videowall per a la sala de control d'emergències de les brigades forestals de DIVALTEIRA, S.A. (Exp. nº 219/STI/2018).

**SEGON.-** El present acord està condicionat al fet que s'emeta per la Direcció Económico-financera de certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat per import de 7.950€, IVA exclòs, del pressupost de Divalterra, S.A.»

S'aprova el punt núm. 23, per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 abstenció, del Sr. Rafael Soler.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEIRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEIRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 69 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

**ASUNTOS SERVICIOS JURÍDICOS:**

**24.- DESISTIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 156/SC/2018, LICITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA FISCAL, LABORAL Y MERCANTIL DE DIVALTEIRA, S.A., FACULTANDO PARA SU TRAMITACIÓN.**

«Atendido que, de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, en fecha 12 de julio de 2018 fue aprobado por el Consejo de Administración de Divalterra, S.A., a propuesta del Director del Área Jurídica, Administración y Transparencia, informe de necesidad para la licitación mediante procedimiento abierto del servicio de asesoramiento jurídico en materia fiscal, laboral y mercantil (Expte. 156/SC/2018), facultando a la Vicepresidencia del Consejo para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización del contrato.

Atendido el Acuerdo de la Junta General de Divalterra, S.A. por el que se ha aprobado estudiar las fórmulas posibles de transformación jurídica de la sociedad.

Atendido que la necesidad, en los términos que fue planteada, ha decaído al precisar un espacio temporal más amplio de asesoramiento así como ampliar las materias objeto del contrato.

En su virtud, SE ACUERDA:

**PRIMERO.-** Desistir del procedimiento abierto para el servicio de asesoramiento jurídico en materia fiscal, laboral y mercantil. (Expt. n° 156/SC/2018) y ratificar las actuaciones realizadas.

**SEGUNDO.-** Facultar al Consejero Delegado para que contrate los asesoramientos que necesite la empresa en cada momento y ante cualquier problema puntual que se produzca».

**ASSUMPTES SERVICIS JURÍDICS**

**24.- DESISTIMENT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 156/SC/2018, LICITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL “SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA FISCAL, LABORAL I MERCANTIL DE DIVALTEIRA, S.A., FACULTANT PER A LA SEUA TRAMITACIÓ.**

«Atés que, de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, en data 12 de juliol de 2018 va ser aprovat pel Consell d'Administració de Divalterra, S.A., a proposta del Director de l'Àrea Jurídica, Administració i Transparència, informe de necessitat per a la licitació mitjançant procediment obert del servei d'assessorament jurídic en matèria fiscal, laboral i mercantil. (Exp. 156/SC/2018), facultant a la Vicepresidència del Consell per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del contracte.

Atés l'Acord de la Junta General de Divalterra, S.A., pel qual s'ha aprovat estudiar les fórmules possibles de transformació jurídica de la societat.

Atés al fet que la necessitat, en els termes que va ser plantejada, ha decaigut en precisar un espai temporal més ampli d'assessorament, així com ampliar les matèries objecte del contracte.

En virtut d'això, S'ACORDA:

**PRIMER.** Desistir del procediment obert per al servei d'assessorament jurídic en matèria fiscal, laboral i mercantil (Exp. n° 156/SC/2018) i ratificar les actuacions realitzades.

**SEGON.-** Facultar el Conseller Delegat perquè contracte els assessoraments que necessite l'empresa en cada moment i davant de qualsevol problema puntual que es produïska».

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEIRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEIRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/operacions/operacions/portals/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 70 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

SR. PELLICER: El 25 de octubre finaliza el contrato de asesoramiento jurídico en materia mercantil, fiscal y laboral que la empresa tiene durante los dos últimos años. El pasado 12 de julio el Consejo de Administración aprobó el informe de necesidad del expediente y la delegación en la Vicepresidenta de la licitación, mediante un procedimiento abierto, de este nuevo expediente. Atendidas las necesidades que han surgido tanto a los administradores como para el socio único de la Diputación, se ha creído más conveniente desistir de este expediente y licitar un nuevo contrato que cubriese todas las nuevas necesidades que se iban a tener por parte de los administradores e incluir la posible transformación de la empresa.

El asunto nº 24 va lligat amb el nº 25 para la licitación de asesoramiento. Es decir, en el asunto 24 se desiste del expediente que estaba licitándose mediante un procedimiento abierto. La única diferencia es que en la nueva licitación se incorporan más prestaciones por parte de los licitadores que se presenten. Se ha incrementado el número de años, creo que eran dos años y se ha pasado a dos años más uno de prórroga opcional. El importe aumenta ya que aumenta un año más.

SRA. PÉREZ GARIJO: No estoy de acuerdo con que se amplíe porque estamos aquí, en este Consejo, precisamente para abordar un cierre. No entiendo que se amplíe el número de años. Además se propone delegar los pliegos en el Área de jurídica y concretamente me gustaría que esos pliegos pasaran por el Consejo de Administración, porque no estamos hablando de cualquier cosa y creo que debe ser revisado por todos los miembros de este Consejo.

SR. PELLICER: Los pliegos no se delegan en los servicios jurídicos, se delegan en el Consejero delegado y en la Gerencia.

SRA. PÉREZ GARIJO: La cuestión es que pasen por el Consejo de Administración.

SR. PELLICER: El 25 d'octubre finalitza el contracte d'assessorament jurídic en matèria mercantil, fiscal i laboral que l'empresa té durant els dos últims anys. El passat 12 de juliol el Consell d'Administració va aprovar l'informe de necessitat de l'expedient i la delegació en la vicepresidenta de la licitació, mitjançant un procediment obert, d'aquest nou expedient. Ateses les necessitats que han sorgit, tant als administradors com per al soci únic de la Diputació, s'ha cregut més convenient desistir d'aquest expedient i licitar un nou contracte que cobrija totes les noves necessitats que es tindrien per part dels administradors i incloure la possible transformació de l'empresa.

L'assumpte núm. 24 va lligat amb el núm. 25 per a la licitació d'assessorament. És a dir, en l'assumpte 24 es desisteix de l'expedient que estava licitant-se mitjançant un procediment obert. L'única diferència és que en la nova licitació s'incorporen més prestacions per part dels licitadors que es presenten. S'ha incrementat el nombre d'anys, crec que eren dos anys, i s'ha passat a dos anys més un de prórroga opcional. L'import augmenta, ja que augmenta un any més.

SRA. PÉREZ GARIJO: No estic d'acord que s'amplie perquè estem aquí, en aquest Consell, precisament per a abordar un tancament. No entenc que s'amplie el nombre d'anys. A més, es proposa delegar els plecs en l'àrea de jurídica i, concretament m'agradaria que aquests plecs passaren pel Consell d'Administració, perquè no estem parlant de qualsevol cosa i crec que ha de ser revisat per tots els membres d'aquest Consell.

SR. PELLICER: Els plecs no es deleguen en els serveis jurídics, es deleguen en el Conseller delegat i en la Gerència.

SRA. PÉREZ GARIJO: La qüestió és que passen pel Consell d'Administració.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 71 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

SR. OCHANDO: Estoy de acuerdo en aprobar el desistimiento. Lo que nos tenemos que plantear, como decía Rosa, es si para ese encargo que nos han atribuido al Consejo, se necesita un apoyo externo, para incluirlo, porque es la única diferencia. La única diferencia son los años y las prestaciones.

SR. PELLICER: Incluía prestaciones en materia de transformaciones societarias.

SR. OCHANDO: Creo que es preferible dejarlo sobre la mesa y plantearnos si queremos que una empresa externa nos ayude, o consideramos que con los técnicos de la casa es suficiente. Yo creo que esa es la reflexión que hay que hacer.

SR. BOQUERA: Yo propondría que se nos pasaran el pliego viejo y el pliego nuevo, para poder analizar qué estamos queriendo contratar. Que se nos pase y en una próxima reunión del Consejo ya venimos con los pliegos vistos.

SRA. BERENGUER: Pero desistimos del primero, en el punto 24.

SR. BOQUERA: Sí. El punto nº 25 se quedaría sobre la mesa y encargamos a la Gerencia que nos remita a los Consejeros los pliegos técnicos y económico administrativos para estudiarlos.

SR. VERA: Me gustaría que el responsable del servicio jurídico explicara, para mayor conocimiento en la toma de decisión por parte de los miembros del Consejo, las repercusiones que cara a la empresa puede tener la finalización de un contrato de esta naturaleza sin haber dado lugar a otro, sobre todo y fundamentalmente en materia laboral, por el perjuicio que puede producir por los procedimientos en marcha. Tomada la decisión por parte del Consejo, asuman la responsabilidad de lo que se pueda derivar de ello.

SR. OCHANDO: Estic d'acord a aprovar el desistiment. El que ens hem de plantejar, com deia Rosa, és si per a aquest encàrrec que ens han atribuït al Consell, es necessita un suport extern, per a incloure'l, perquè és l'única diferència. L'única diferència són els anys i les prestacions.

SR. PELLICER: Inclouïa prestacions en matèria de transformacions societàries.

SR. OCHANDO: Crec que és preferible deixar-ho sobre la taula i plantejar-nos si volem que una empresa externa ens ajude, o considerem que amb els tècnics de la casa n'és suficient. Jo crec que aquesta és la reflexió que cal fer-nos.

SR. BOQUERA: Jo proposaria que se'ns passaren el plec vell i el plec nou, per a poder analitzar què estem volent contractar. Que se'ns passen i en una pròxima reunió del Consell ja venim amb els plecs vistos.

SRA. BERENGUER: Però desistim del primer, en el punt 24.

SR. BOQUERA: Sí. El punt núm. 25 es quedaria sobre la taula i encarreguem a la Gerència que ens remeta als consellers els plecs tècnics i economicoadministratius per a estudiar-los.

SR. VERA: M'agradaria que el responsable del servei jurídic explicara, per a major coneixement en la presa de decisió per part dels membres del Consell, les repercussions que cara a l'empresa pot tindre la finalització d'un contracte d'aquesta naturalesa sense haver donat lloc a un altre, sobretot i fonamentalment en matèria laboral, pel perjudici que pot produir pels procediments en marxa. Presa la decisió per part del Consell, assumisquen la responsabilitat del que es puga derivar d'això.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.seade.dival.es/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 72 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

SR. PELLICER: La empresa tiene procedimientos judiciales derivados de la actividad laboral y a la finalización de este contrato nos vamos a quedar en una laguna legal.

SRA. PÉREZ GARIJO: Finalizaba el 25 de octubre ¿no? ¿Habría otra manera de poder llevar estos procedimientos adelante sin hacer un contrato de este tipo?

SR. BOQUERA: ¿Sería factible, pregunto al Director Jurídico, que dejáramos el punto sobre la mesa como hemos propuesto y facultáramos al Consejero delegado para que, en el caso de que sea necesario solicite el asesoramiento jurídico que considere más conveniente? El Consejero delegado tiene facultades para, ante un problema, pedir un asesoramiento puntual, bien al servicio jurídico de la Diputación, bien a un servicio jurídico externo, o a quien consideren, mientras hablamos de la cuestión general.

SR. PELLICER: Esta es la propuesta que honesta y profesionalmente los servicios jurídicos de la empresa pasamos a los Consejeros. A partir de ahí los Consejeros que tomen la decisión que consideren más oportuna. Respondiendo a su pregunta, sí claro. Finalizado el plazo se pueden hacer contrataciones puntuales.

SR. BOQUERA: Quiero que quede clara mi posición. No me gusta que si un Consejo aprobó unos pliegos y aprobó una licitación, ahora dejemos esa licitación – aprobada por un Consejo como nosotros– sin efecto, y tengamos que aprobar unos pliegos nuevos que suponen incremento del precio y cosas que no hemos visto. Quiero ver el pliego viejo que aprobó el Consejo, que lo harías perfectamente con el asesoramiento de los servicios jurídicos de la empresa y quiero ver el pliego nuevo para ver cuáles son las diferencias. Mientras no vea las diferencias, no voy a dar mi aprobación a la nueva contratación, que

SR. PELLICER: L'empresa té procediments judicials derivats de l'activitat laboral i a la finalització d'aquest contracte ens anem a quedar en una llacuna legal.

SRA. PÉREZ GARIJO: Finalitzava el 25 d'octubre no? Hi hauria una altra manera de poder portar aquests procediments avant sense fer un contracte d'aquest tipus?

SR. BOQUERA: ¿Seria factible, pregunte al director jurídic, que deixàrem el punt sobre la taula com hem proposat i facultàrem el Conseller delegat perquè, en el cas que siga necessari sol·licite l'assessorament jurídic que considere més convenient? El conseller delegat té facultats per a, davant d'un problema, demanar un assessorament puntual, bé al Servei Jurídic de la Diputació, bé a un servei jurídic extern, o a qui consideren, mentre parlem de la qüestió general.

SR. PELLICER: Aquesta és la proposta que honestament i professionalment els serveis jurídics de l'empresa passem als consellers. A partir d'ací, els consellers que prenguen la decisió que consideren més oportuna. Responent a la seua pregunta, sí clar. Finalitzat el termini, es poden fer contractacions puntuals.

SR. BOQUERA: Vull que quede clara la meua posició. No m'agrada que si un Consell va aprovar uns plecs i va aprovar una licitació, ara deixem aqueixa licitació —aprovada per un Consell com nosaltres— sense efecte, i hàgem d'aprovar uns plecs nous que suposen un increment del preu i coses que no hem vist. Vull veure el plec vell que va aprovar el Consell, que ho faries perfectament amb l'assessorament dels serveis jurídics de l'empresa, i vull veure el plec nou per a veure quines són les diferències. Mentre no veja les diferències, no donaré la meua aprovació a la nova contractació, que segura-

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018



Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 73 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

seguramente estará fundamentada y justificada, pero como consejero lo quiero ver. Por tanto, en el interin, propondría facultar al Consejero delegado para que contrate los asesoramientos que necesite la empresa ante cualquier problema puntual que se produzca.

SR. PELLICER: La reestructuración que se pretende afecta a 700 trabajadores. Pasamos un estudio al Presidente y al Secretario y creo que también a la Vicepresidenta, Sra. Amigó. Más que un informe jurídico, que lo era, planteaba toda una serie de dudas, fundamentalmente en materia laboral, que afectaba a un colectivo de 700 trabajadores. Dudas importantes que precisaban, entre otros asesoramientos, de un asesoramiento especializado en materia laboral.

SRA. PÉREZ GARIJO: A lo mejor eso se quiere pedir a algún despacho especializado en esa materia. Pero eso tendrá que verlo el Consejo de Administración. A ver qué nos es más fiable o qué criterios nos parecen los mejores. Creo que en este momento no se puede aprobar nada, que se deje encima de la mesa y tomamos una decisión.

SRA. BERENGUER: Entiendo la propuesta que hacen los servicios jurídicos por dar celeridad y resolver las situaciones y las dudas que se hubieran planteado. Cuando he estado revisando la convocatoria de hoy, el punto que tenía con dudas era este, puesto que estamos en una vía diferente de lo que va a ser la sociedad como tal.

Por tanto, el primero, si estaba iniciado el proceso de licitación hay que suspenderlo, porque además se ha suspendido de facto. Aquí decimos que se suspenda, pero si ya se ha eliminado de la plataforma, de hecho está suspendido como tal. Respecto del siguiente, la nueva contratación que haya que hacer, sí que encomendaría al Consejero Delegado que lo resolviera en el menor tiempo posible, para resolver todas aquellas dudas laborales que hay.

ment estarà fonamentada i justificada, però com a conseller ho vull veure. Per tant, en l'interval, proposaria facultar el conseller delegat perquè contracte els assessoraments que necessite l'empresa davant de qualsevol problema puntual que es produïska.

SR. PELLICER: La reestructuració que es pretén afecta 700 treballadors. Passem un estudi al president i el secretari i crec que també a la vicepresidenta, la Sra. Amigó. Més que un informe jurídic, que ho era, plantejava tota una sèrie de dubtes, fonamentalment en matèria laboral, que afectava un col·lectiu de 700 treballadors. Dubtes importants que necessitaven, entre altres assessoraments, d'un assessorament especialitzat en matèria laboral.

SRA. PÉREZ GARIJO: Potsar, això es vol demanar a algun despatx especialitzat en aquesta matèria. Però això haurà de veure-ho el Consell d'Administració. A veure què ens és més fiable o quins criteris ens pareixen els millors. Crec que en aquest moment no es pot aprovar res, que es deixi damunt la taula i ja prendrem una decisió.

SRA. BERENGUER: Entenc la proposta que fan els serveis jurídics per donar celeritat i resoldre les situacions i els dubtes que s'hagueren plantejat. Quan he estat revisant la convocatòria de hui, el punt que tenia amb dubtes era aquest, ja que estem en una via diferent del que serà la societat com a tal.

Per tant, el primer, si estava iniciat el procés de licitació cal suspendre'l, perquè, a més, s'ha suspès *de facto*. Ací diem que se suspenga, però si ja s'ha eliminat de la plataforma, de fet està suspès com a tal. Respecte del següent, la nova contractació que s'haja que fer, sí que encomanaria al Conseller Delegat que ho resolga en el menor temps possible, per a resoldre tots aquells dubtes laborals que hi ha.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 74 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

SR. SOLER: En el punto 24, aprobar el desistimiento, creo que deberíamos aprobar la medida adoptada por el personal de Divalterra de suspender el expediente, porque claro hay que ponerse en el lugar de quien estaba llevando la empresa y como estaba llevando la empresa. Si se ha adoptado una medida, porque se veía que era una medida en contra de los intereses de la Diputación, creo que en lugar de desistir nosotros el expediente, digamos ratificar el desistimiento.

El otro punto creo que ha quedado muy claro. Dada la necesidad de que nos asesoraran y por el compromiso que se tiene de llevar esto a cabo, han preparado esto para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque independientemente de que los funcionarios están capacitados para hacer esto, también van a necesitar el aspecto externo que aquí en la licitación vamos a reclamar. Puede presentarse quien quiera y se escogerá el despacho que el Consejo crea más capacitado para llevar esto. La única cosa que no estoy bien informado es ¿por qué tres años y no dos, o uno y medio? ¿Por qué tres? Si suponemos que en dos años esto estará solventado, el tres es lo que a mí no me cuadra. Lo otro a mí me cuadra perfectamente.

SRA. PÉREZ GARIJO: Que se quede sobre la Mesa y que se vea la cosa con calma. Evidentemente, si se tiene un procedimiento laboral o un juicio, que se contrate a alguien que se haga cargo y ya está, no va a llegar a los 18.000 euros.

SR. BOQUERA: En la misma línea de lo que ha dicho Rafael me parece muy bien que se haya incluido en el Orden del Día. Me parece bien la diligencia de los técnicos de advertir al Consejo de que se nos acaba un contrato; paramos otra convocatoria y no tenemos cobertura. Es su obligación traernos una propuesta para que tengamos el asesoramiento, pero también es nuestra responsabilidad no aprobar lo que no conocemos. Agradecemos a los servicios jurídicos que hayan preparado la documentación que han traído aquí hoy, pero la tenemos que conocer antes de poderla aprobar.

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm 24.

SR. SOLER: En el punt 24, aprovar el desistiment, crec que hauríem d'aprovar la mesura adoptada pel personal de Divalterra de suspendre l'expedient, perquè clar, cal posar-se en el lloc de qui estava portant l'empresa i com estava portant l'empresa. Si s'ha adoptat una mesura, perquè es veia que era una mesura en contra dels interessos de la Diputació, crec que en compte de desistir nosaltres l'expedient, diguem ratificar el desistiment.

L'altre punt crec que ha quedat ben clar. Donada la necessitat que ens assessoraren i pel compromís que es té de portar açò a terme, han preparat açò per a guanyar temps. Per què? Perquè independentment del fet que els funcionaris estan capacitats per a fer açò, també necessitaran l'aspecte extern que ací en la licitació reclamarem. Pot presentar-se qui vullga i es triarà el despatx que el Consell crega més capacitat per a portar açò. L'única cosa de la qual no estic ben informat és per què tres anys i no dos, o un i mig? Per què tres? Si suposem que en dos anys açò estarà resolt, el tres és el que a mi no em quadra. La resta a mi em quadra perfectament.

SRA. PÉREZ GARIJO: Que es quede sobre la taula i que es veja la cosa amb calma. Evidentment, si es té un procediment laboral o un judici, que es contracte algú que se'n faça càrrec i ja està, no arribarà als 18.000 euros.

SR. BOQUERA: En la mateixa línia del que ha dit Rafael, em pareix molt bé que s'haja inclòs en l'ordre del dia. Em pareix bé la diligència dels tècnics d'advertir el Consell que se'ns acaba un contracte; aturem una altra convocatòria i no tenim cobertura. És la seua obligació portar-nos una proposta perquè tinguem l'assessorament, però també és la nostra responsabilitat no aprovar el que no coneixem. Agraïm als serveis jurídics que hagen preparat la documentació que han portat ací hui, però l'hem de conèixer abans de poder-la aprovar.

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 24.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 75 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

**25.- INFORME DE NECESIDAD DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 184/SC/2018, PARA SU LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA FISCAL, LABORAL Y MERCANTIL DE DIVALTERRA, S.A., FACULTANDO AL CONSEJERO DELEGADO LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.**

«Atendido el informe de necesidad para la contratación del servicio de asesoramiento jurídico en materia fiscal, laboral y mercantil de Divalterra, S.A., de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Director del Área Jurídica, de Administración y Transparencia, y para su licitación mediante procedimiento abierto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2. de la LCSP en relación con los Estatutos Sociales de Divalterra, S.A. el órgano de contratación competente para formalizar el contrato es el Consejo de Administración de Divalterra, S.A.

En su virtud, SE PROPONE:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de necesidad para la contratación del servicio de asesoramiento jurídico en materia fiscal, laboral y mercantil de Divalterra, S.A., de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, a propuesta del Director del Área Jurídica, de Administración y Transparencia, y para su licitación mediante procedimiento abierto.

**SEGUNDO.-** Facultar al Consejero Delegado o Dirección-Gerencia de Divalterra, S.A., para la licitación mediante procedimiento abierto del servicio de asesoramiento jurídico en materia fiscal, laboral y mercantil de Divalterra, S.A.

**TERCERO.-** El presente acuerdo está condicionado a que se emita por la Dirección Económico-Financiera de certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado por importe de 189.000€, IVA excluido, del presupuesto de Divalterra, S.A.»

Se acuerda dejar sobre la mesa el punto núm. 26, para mayor estudio.

**25.- INFORME DE NECESSITAT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 184/SC/2018, PER A LA SEUA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL “SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA FISCAL, LABORAL I MERCANTIL DE DIVALTERRA, S.A., FACULTANT AL CONSELLER DELEGAT L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, LA SEUA TRAMITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ.**

«Atés l'informe de necessitat per a la contractació del servei d'assessorament jurídic en matèria fiscal, laboral i mercantil de Divalterra, S.A., de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, a proposta del Director de l'Àrea Jurídica, d'Administració i Transparència, i per a la seua licitació mitjançant procediment obert.

De conformitat amb el previst en l'article 61.2. de la LCSP en relació amb els Estatuts Socials de Divalterra, S.A. l'òrgan de contractació competent per formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de Divalterra, S.A.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

**PRIMER.-** Aprovar l'informe de necessitat per a la contractació del servei d'assessorament jurídic en matèria fiscal, laboral i mercantil de Divalterra, S.A., de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, a proposta del Director de l'Àrea Jurídica, d'Administració i Transparència, i per a la seua licitació mitjançant procediment obert.

**SEGON.-** Facultar al Conseller Delegat o Direcció-Gerència de Divalterra, S.A., per a la licitació mitjançant procediment obert del servei d'assessorament jurídic en matèria fiscal, laboral i mercantil de Divalterra, S.A.

**TERCER.-** El present acord està condicionat al fet que s'emeta per la Direcció Economicofinancera de certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat per import de 189.000€, IVA exclòs, del pressupost de Divalterra, S.A.»

S'acorda deixar sobre la taula el punt núm. 26, per a major estudi.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 76 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

## 26.- FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS

«Atendidos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el día de hoy, SE ACUERDA, por unanimidad de los Consejeros presentes y representados, facultar al Secretario del Consejo de Administración para que formalice los documentos públicos o privados que sean necesarios y comparezca, en su caso, ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, incluso de subsanación o rectificación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.»

## 27.- RUEGOS Y PREGUNTAS

SRA. LÓPEZ: Los trabajadores, que me han otorgado su representación, queremos hacer tres puntualizaciones, que voy a leer para que todos sean conocedores y pido que conste en el Acta.

«1. Que se estudie la modificación de los Estatutos de la Sociedad y que se incluyan en los mismos como razón social las tres líneas productivas que tiene la Empresa, a saber: Área de Gestión Forestal y del Medio Rural (las Brigadas Forestales); Área de Información Territorial, Área de Estudios Estratégicos y Planificación de Desarrollo Local.

Esto no sólo evitaría el sistema de encomiendas, lo que significa una precariedad en la Sociedad y para sus trabajadores, sino que además de cara a la transformación jurídica, a la que debemos encaminarnos, la facilitaría enormemente. Además se podría añadir una línea de producción que en este momento no se encuentra en el organigrama de la Empresa, pero que en función del cambio jurídico que se establezca, podría llegar a serlo de pleno derecho, nos referimos al Patronato de Turismo.

2. Que se proponga que en los Presupuestos de la Sociedad para el año 2019, se incorporen las reivindicaciones de los trabajadores respecto a sus retribuciones y la regulación de las mismas en

## 26.- FORMALITZACIÓ I EXECUCIÓ D'ACORDS

«Atesos els acords adoptats pel Consell d'Administració en el dia de hui, S'ACORDA, per unanimitat dels Consellers presents i representats, facultar el Secretari del Consell d'Administració perquè formalitze els documents públics o privats que siguem necessaris i comparega, si és el cas, davant de Notari i eleve públics els acords adoptats, atorgant i firmant quants documents i escriptures públiques siguem necessàries, inclús d'esmena o rectificació, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.»

## 27.- PRECS I PREGUNTES

SRA. LÓPEZ: Els treballadors, que m'han atorgat la seua representació, volem fer tres puntualitzacions, que llegiré perquè tots en siguem coneguts i demane que consten en l'Acta.

«1. Que s'estudie la modificació dels Estatuts de la Societat i que s'hi incloguen, com a raó social, les tres línies productives que té l'empresa, a saber: l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural (les Brigades Forestals); l'Àrea d'Informació Territorial, l'Àrea d'Estudis Estratègics i Planificació de Desenvolupament Local.

Açò no sols evitaria el sistema d'encàrrecs de gestió, cosa que significa una precarietat en la Societat i per als seus treballadors, sinó que, a més, de cara a la transformació jurídica a la qual hem d'encaminar-nos, la facilitaria enormement. A més, es podria afegir una línia de producció que en aquest moment no es troba en l'organigrama de l'empresa, però que en funció del canvi jurídic que s'hi establisca, podria arribar a ser-ho de ple dret, ens referim al Patronat de Turisme.

2. Que es propose que en els pressupostos de la Societat per a l'any 2019 s'incorporen les reivindicacions dels treballadors respecte a les seues retribucions i la regulació d'aquestes en referència al

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 77 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

referencia al reconocimiento del aumento de las funciones que desempeñan y, por tanto, el aumento de sus retribuciones en función del desarrollo de su trabajo.

3. Que este Consejo de Administración, en cumplimiento de lo acordado por la Junta General de la Diputación de Valencia solicite que, independientemente del estudio presentado por el Secretario de la Diputación, que ha sido impecable, un informe a los Servicios Jurídicos de la Diputación y de la Empresa, de las diferentes figuras jurídicas de posible aplicación y su repercusión en la relación laboral de los trabajadores de Divalterra y las posibles consecuencias que les supondría en sus puestos de trabajo.»

SR. VERA: El día 27 de junio se produjo en la empresa la entrada de la Unidad de Delitos Económicos con las detenciones que todos conocemos. Han pasado prácticamente tres meses desde esa situación. Los miembros del Consejo de Administración, administradores de la sociedad y propietarios de esta sociedad, quitando a personas muy concretas como el Sr. Altur, el Sr. Soler o el Sr. Ochando, en momento alguno se han interesado lo más mínimo en esos tres meses por la situación de los trabajadores y de la empresa. Tres meses donde, sin poder alguno, lo técnicos que estábamos en la empresa nos tiramos la empresa a la espalda para tirarla para adelante. Algún consejero siempre pide derechos pero jamás cumple lo que exige el cargo de consejero. Me gustaría que se tomara nota de esto.

Agradecería muchísimo al Secretario del Consejo de Administración que hiciera un breve escrito para todos los miembros del Consejo de Administración, con un corta y pega de la Ley de Sociedades de Capital, donde expresara con claridad los derechos de cada uno de los consejeros, fundamentalmente el de información y en qué consiste, pero también las obligaciones. Fundamentalmente la obligación del secreto de las decisiones tomadas en el seno del Consejo y, muy especialmente, el conflicto de intereses que puede derivarse de cualquier actuación directa, indirecta, por acción o por omisión de cualquier decisión que tome, incluida la enemistad manifiesta. Quisiera, por

reconeixement de l'augment de les funcions que exercixen i, per tant, l'augment de les seues retribucions siga en funció del desenvolupament del seu treball.

3. Que aquest Consell d'Administració, en compliment d'allò que s'ha acordat per la Junta General de la Diputació de València sol·licite, independentment de l'estudi presentat pel secretari de la Diputació, que ha sigut impecable, un informe als Serveis Jurídics de la Diputació i de l'empresa, de les diferents figures jurídiques de possible aplicació i la seua repercussió en la relació laboral dels treballadors de Divalterra i les possibles conseqüències que els suposaria en els seus llocs de treball.»

SR. VERA: El dia 27 de juny es va produir en l'empresa l'entrada de la Unitat de Delictes Econòmics amb les detencions que tots coneixem. Han passat pràcticament tres mesos des d'aquella situació. Els membres del Consell d'Administració, administradors de la societat i propietaris d'aquesta societat, llevant de persones molt concretes com el Sr. Altur, el Sr. Soler o el Sr. Ochando, en cap moment no s'han interessat gens ni miqueta en aquests tres mesos per la situació dels treballadors i de l'empresa. Tres mesos en què, sense cap poder, els tècnics que estàvem en l'empresa la prenguérem al nostre càrrec per a tirar-la endavant. Algun conseller sempre demana drets però mai no compleix el que exigeix el càrrec de conseller. M'agradaria que es prenguera nota d'això.

Agrairia moltíssim al secretari del Consell d'Administració que fera un breu escrit per a tots els membres del Consell d'Administració, amb un talla i apega de la Llei de societats de capital, on expressen amb claredat els drets de cada un dels consellers, fonamentalment el d'informació i en què consisteix, però també les obligacions. Fonamentalment l'obligació del secret de les decisions preses en el si del Consell i, molt especialment, el conflicte d'interessos que pot derivar-se de qualsevol actuació directa, indirecta, per acció o per omisió de qualsevol decisió que prenga, inclosa l'enemistat manifesta. Volguera, per favor, que tots els membres

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 78 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

favor, que todos los miembros del Consejo tuvieran claro, por una vez, cuales son los derechos, pero también las obligaciones, porque todos los miembros del Consejo de Administración, lo hemos visto, asumen responsabilidades personales muy altas, que pueden llegar hasta responsabilidades penales porque sois administradores propietarios con toda la capacidad de decisión pero con toda la responsabilidad y quisiera que esto que parece una obviedad quedara por escrito en un Acta, para que todos y cada uno de los miembros del Consejo, aquí hay muchos consejeros nuevos, no pudieran tener duda de qué marca la Ley sobre derechos y obligaciones.

**SRA. PÉREZ GARIJO:** Siempre me he preocupado por los trabajadores y las trabajadoras. Creo que siempre hemos velado. Hemos velado hasta tal punto que cuando hemos tenido pruebas fehacientes de delitos en esta Casa, hemos ido a denunciarlos, con lo que ello ha supuesto. Evidentemente hay gente que no tenemos que demostrar cómo hemos velado por el interés de esta empresa y por los intereses públicos, que, a veces se pegan con los intereses particulares de alguna gente y eso hace acarrear determinados enemigos, incluso algunas amenazas.

**SR. JARAMILLO:** Me parece tremenda la afirmación que se ha hecho y no pienso asumirla y ya que va a constar en Acta lo que un técnico opina sobre los consejeros, también quiero que quede constancia de que no pienso asumir que se nos tire a la cara que algunas personas no nos preocupamos por los trabajadores y las trabajadoras y me parece de una falta de clase y de educación tremenda.

**SR. BOQUERA:** Esto es lo que no debe pasar en este Consejo. Estamos en una nueva época y con un nuevo encargo de la Junta General. Le quería comentar a Ruth que entiendo perfectamente que digas que estás representando a los trabajadores, pero, además de que eso es verdad, a ti te ha nombrado la Junta General de Divalterra, te ha nombrado el Pleno de la Diputación. Por tanto tú tienes una doble confianza, la de los trabajadores que te han elegido y a los que

del Consell tingueren clar, per una vegada, quins són els drets, però també quines les obligacions, perquè tots els membres del Consell d'Administració, ho hem vist, assumeixen responsabilitats personals molt altes, que poden arribar fins a responsabilitats penals, perquè sou administradors propietaris amb tota la capacitat de decisió però amb tota la responsabilitat i volguera que açò que pareix una obviedad quedara per escrit en una acta, perquè tots i cada un dels membres del Consell, ací hi ha molts consellers nous, no puguen tindre dubte d'allò que marca la Llei sobre drets i obligacions.

**SRA. PÉREZ GARIJO:** Sempre m'he preocupat pels treballadors i les treballadores. Crec que sempre hem vetlat. Hem vetlat fins a tal punt que quan hem tingut proves feaents de delictes en aquesta Casa, hem anat a denunciar-los, amb tot allò que això ha suposat. Evidentment, hi ha gent que no hem de demostrar com hem vetlat per l'interés d'aquesta empresa i pels interessos públics, que, a vegades es peguen amb els interessos particulars d'alguna gent i això ocasiona determinats enemics, fins i tot algunes amenaces.

**SR. JARAMILLO:** Em pareix tremenda l'afirmació que s'ha fet i no pense assumir-la i, ja que constarà en Acta el que un tècnic opina sobre els consellers, també vull que quede constància que no pense assumir que se'ns tire a la cara que algunes persones no ens preocupem pels treballadors i les treballadores i em pareix d'una falta de classe i d'educació tremenda.

**SR. BOQUERA:** Açò és el que no ha de passar en aquest Consell. Estem en una nova època i amb un nou encàrrec de la Junta General. Li volia comentar a Ruth que, entenc perfectament que digues que estàs representant els treballadors, però, a més que això és veritat, a tu t'ha nomenat la Junta General de Divalterra, t'ha nomenat el Ple de la Diputació. Per tant tu tens una doble confiança, la dels treballadors que t'han elegit i als quals representes, i tens la

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEIRA	- Vicent Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEIRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 79 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

representas, y tienes la confianza del Pleno de la Diputación, constituido en Junta General, para administrar la empresa. Me parecen oportunísimas las peticiones que has hecho, pero la Junta General quiere que estés aquí para sacar adelante un proyecto nuevo. Ese proyecto nuevo no puede ser que cada uno mire su particularismo, sus ofensas, sus cosas que le hubiera gustado que hubieran pasado de otra manera. Ahora vamos a llevar a Divalterra hacia la Diputación, hacia la Administración, hacia otra forma de entender las relaciones laborales y de entender las relaciones dentro del órgano de administración y, por favor, centrémonos en el encargo de la Junta General, que queda muy poco tiempo para llevar adelante esto. Cuando tengamos que proponer el presupuesto del 2019, tú dirás, quiero que esté eso y eso ahí; y nosotros lo discutiremos, pediremos informes a Intervención, preguntaremos a los departamentos de personal hasta dónde podemos llegar, y hasta dónde podamos llegar lo propondremos, e irá a la Junta General.

Pienso que hay que adoptar una nueva visión porque esto es un nuevo Consejo, nada de lo que hayan hecho los consejeros anteriores nos tiene que influenciar a nosotros, pero son los consejeros y, por tanto, han actuado con toda la legitimación del mundo en todas las decisiones que han acordado por mayoría.

SR. OCHANDO: Dentro de poco, independientemente de la reestructuración de la empresa, tenemos que aprobar el presupuesto para el año que viene. Pediría que esa explicación del presupuesto se haga como se nos hace la explicación de las cuentas, que se nos junta un día, se nos dan dos o tres fechas, y se nos explica el presupuesto, porque, según los Estatutos, es el Consejo quien debe realizarlo. Ha habido otros años que lo tenía la Junta General antes que el propio Consejo.

Un ruego, tanto al consejero delegado como al gerente: tenéis una tarea importante y os pido que facilitéis al Consejo de Administración y a los consejeros, de la forma que os lleve el menos tiempo posible, algún tipo de informe de gerencia o informe del consejero delegado, en el cual se nos diga qué está pasando en la empresa. Por ejemplo, altas y bajas de

confianza del Ple de la Diputació, constituït en Junta General, per a administrar l'empresa. Em pareixen oportuníssimes les peticions que has fet, però la Junta General vol que estigues ací per a tirar endavant un projecte nou. Aquest projecte nou no pot ser que cadascú mire el seu particularisme, les seues ofenses, les coses que li haguera agradat que hagueren passat d'una altra manera. Ara portarem Divalterra cap a la Diputació, cap a l'Administració, cap a una altra forma d'entendre les relacions laborals i d'entendre les relacions dins de l'òrgan d'administració i, per favor, centrem-nos en l'encàrrec de la Junta General, que queda molt poc de temps per a portar açò endavant. Quan hàgem de proposar el pressupost del 2019, tu diràs, vull que hi estiga això i això, i nosaltres ho discutirem, demanarem informes a Intervenció, preguntarem als departaments de personal fins on podem arribar, i fins on podem arribar ho proposarem, i anirà a la Junta General.

Pense que cal adoptar una nova visió perquè açò és un nou Consell, res del que hagen fet els consellers anteriors ens ha d'influenciar a nosaltres, però són els consellers i, per tant, han actuat amb tota la legitimació del món en totes les decisions que han acordat per majoria.

SR. OCHANDO: Dins de poc, independentment de la reestructuració de l'empresa, hem d'aprovar el pressupost per a l'any que ve. Demanaria que aquesta explicació del pressupost es fera com se'ns fa l'explicació dels comptes, que se'ns reuneix un dia, se'ns donen dues o tres dates, i se'ns explica el pressupost, perquè, segons els Estatuts, és el Consell qui ha de realitzar-ho. Hi ha hagut altres anys que ho tenia la Junta General abans que el Consell mateix.

Un prec, tant al conseller delegat com al gerent: teniu una tasca important i us demane que faciliteu al Consell d'Administració i als consellers, de la forma que us supose el menor temps possible, algun tipus d'informe de Gerència o informe del conseller delegat, en el qual se'ns diga què està passant en l'empresa. Per exemple, altes i baixes de l'empresa

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 80 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

la empresa que ha habido. Algo muy breve para que si queremos ver algo de la gestión de la empresa, sepamos por dónde podemos ir, y así ya se cumple uno de los deberes que tenéis que es el de informar.

En último lugar, como salió en prensa que pilotamos la transformación de la empresa, creo que lo primero que se debería abordar es un informe de la Diputación que diga cuál es la mejor forma de gestionar los servicios por parte de la Diputación. Debe haber un informe de los técnicos de la propia Diputación que diga la mejor forma de invertir 16 millones en los montes de la provincia de Valencia es que se gestione a través de una entidad pública empresarial o una sociedad mercantil local. Una vez tengamos eso, ya sabemos que tenemos que jugar a esas dos. O a una o a la otra y ya nos centramos en una parte. ¿Por qué? Porque nos vale para todos. Es decir, si pone que la mejor forma es como sociedad mercantil local, pues ya la tenemos. El estudio debe ser de los propios técnicos de la Casa que son los que tienen que determinar cuál es la mejor forma para gestionar el servicio, porque a lo mejor ése informe dice que la mejor forma es que se gestione de forma directa, a través de la propia Diputación. Si acotamos la primera diana, o a este bloque o a este segundo bloque, ya tenemos claro que tenemos dos opciones u otras dos, y eso puede facilitar bastante el tema.

SRA. BERENGUER: Me gusta tratar las cosas con el máximo rigor, pero con la mayor distensión y normalidad entre todos. Que uno diga que se mueve por los trabajadores, puede quedar muy bien, pero cuando la empresa se lleva adelante para salvaguardar a los trabajadores, es cuando se demuestra. Con lo cual, no hace falta que digamos si uno se ha preocupado más o si se ha preocupado menos. Estamos todos aquí, responsables, representantes de los trabajadores, técnicos y políticos que estamos aquí, probablemente hace cuatro o cinco años se habría preguntado quiénes son los políticos que iban a estar aquí y habría habido, a lo mejor, empujones. La situación en este momento no es la misma, en absoluto. Ni para los técnicos, ni para los políticos, ni para nadie. Esto es un reto importante. Un reto que tiene mucha responsabilidad, que todos tenemos que tener claro que ahí hay 700 trabajadores, como si hubieran sido

que hi ha hagut. Una cosa molt breu perquè, si volem veure quelcom de la gestió de l'empresa, sapiem per on podem anar, i així ja es compleix un dels deures que teniu que és el d'informar.

En últim lloc, com va eixir en premsa que pilotem la transformació de l'empresa, crec que la primera cosa que s'hauria d'abordar és un informe de la Diputació que diga quina és la millor forma de gestionar els serveis per part de la Diputació. Ha d'haver-hi un informe dels tècnics de la Diputació mateixa que diga la millor forma d'invertir 16 milions en els monts de la província de València és que es gestione a través d'una entitat pública empresarial o una societat mercantil local. Una vegada tinguem això, ja sabem que hem de jugar a aquestes dues. O a una o a l'altra i ja ens centrem en una part. Per què? Perquè ens val per a tots. És a dir, si posa que la millor forma és com a societat mercantil local, doncs, ja la tenim. L'estudi ha de ser dels propis tècnics de la Casa que són els que han de determinar quina és la millor forma per a gestionar el servei, perquè potser aquest informe diu que la millor forma és que es gestione de forma directa, a través de la Diputació mateixa. Si delimitem la primera diana, o a aquest bloc o a aquest segon bloc, ja tenim clar que tenim dues opcions o altres dues, i això pot facilitar prou el tema.

SRA. BERENGUER: M'agrada tractar les coses amb el màxim rigor, però amb la major distensió i normalitat entre tots. Que un diga que es mou pels treballadors, pot quedar molt bé, però quan l'empresa es porta avant per a salvaguardar els treballadors, és quan es demostra. Amb la qual cosa, no cal que diguem si un s'ha preocupat més o si s'ha preocupat menys. Estem tots ací, responsables, representants dels treballadors, tècnics i polítics que hi estem, probablement fa quatre o cinc anys s'hauria preguntat qui són els polítics que estarien ací i hi hauria hagut, potser, espentes. La situació en aquest moment no és la mateixa, en absolut. Ni per als tècnics, ni per als polítics, ni per a ningú. Açò és un repte important. Un repte que té molta responsabilitat, que tots hem de tindre clar que ací hi ha 700 treballadors, com si hagueren sigut 40, una quantitat considerable, i el que sí que els demane a tots és la

80

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018



Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 81 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

40, una cantidad considerable, y lo que sí que les pido a todos es la información que nos has estado comentando. Entramos de consejeros hace tres años, sin saber muy bien qué responsabilidades de verdad teníamos y las hemos tenido que ir descubriendo con el paso del tiempo, de mejor o de peor manera.

Me parece bueno y acertado que la gente sepa porqué está aquí. Qué responsabilidades podemos tener. Por favor, tengamos la máxima serenidad y la máxima colaboración entre todos. Que aquí nadie está para empujar a nadie, ni para dejar en evidencia a nadie. Vuelvo a agradecer a todos los partidos políticos que están aquí, que esperamos trabajar como uno más. Aquí nadie tiene la mayoría, la mayoría va a ser la del Consejo, estemos los que estemos. Y vuelvo a agradecer a los técnicos y a todos los que se han hecho cargo porque no es una broma, pero, por favor, tranquilidad, serenidad y consigamos llevar esto adelante.

Sobre cuál es el camino, en qué se va a transformar Divalterra, evidentemente hoy no se iba a decidir. Los que nos hemos leído el informe del Secretario lo agradecemos, porque nos ha ayudado a ver cuáles eran las posibilidades. Ya nos ha tocado a todos estudiar y entender aquello que desconocíamos, para saber qué puede ser lo más acertado. Evidentemente necesitamos más información para ver esta transformación de Divalterra. No somos liquidadores, la empresa se cerrará como tal, pero la gestión va a continuar de la forma que decidamos todos los que estamos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima reunión.

## 28.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

Por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta del borrador del Acta, la cual siendo encontrada conforme, fue aprobada por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión a las seis horas treinta minutos del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas de la Presidenta y del Secretario del Consejo. De todo lo cual, doy fe.

informació que ens has estat comentant. Vam entrar de consellers fa tres anys, sense saber molt bé quines responsabilitats de veritat teníem i les hem hagut d'anar descobrint amb el pas del temps, de millor o de pitjor manera.

Em pareix bo i encertat que la gent sàpia perquè està ací. Quines responsabilitats podem tindre. Per favor, tinguem la màxima serenitat i la màxima col·laboració entre tots. Que ací ningú està per a espentar a ningú, ni per a deixar en evidència a ningú. Torne a agrair a tots els partits polítics que estan ací, que esperem treballar com un més. Ací ningú té la majoria, la majoria serà la del Consell, estiguem els que estiguem. I torne a agrair als tècnics i a tots els que s'han fet càrrec perquè no és una broma, però, per favor, tranquil·litat, serenitat i aconseguim portar açò endavant.

Sobre quin és el camí, en què es transformarà Divalterra, evidentment hui no s'anava a decidir. Els que ens hem llegit l'informe del secretari ho agraiem, perquè ens ha ajudat a veure quines eren les possibilitats. Ja ens ha tocat a tots estudiar i entendre allò que desconeixem, per a saber què pot ser el més encertat. Evidentment necessitem més informació per a veure aquesta transformació de Divalterra. No som liquidadors, l'empresa es tancarà com a tal, però la gestió continuarà de la forma que decidim tots els que estem ací. Moltes gràcies i fins a la pròxima reunió.

## 28.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ.

Pel Sr. secretari és va procedir a donar compte de l'esberrany de l'Acta, la qual sent trobada conforme, va ser aprovada per unanimitat.

I no havent-hi mes assumptes de què tractar, la Sra. Presidenta va alçar la sessió a les six hores trenta minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les signatures de la presidenta i del secretari del Consell. De tot això, done fe.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEIRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEIRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018