

30 ABR. 2019

ENTRADA Nº

869

**SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA  
DIPUTACIÓN DE VALENCIA,  
CONSTITUIDO EN JUNTA GENERAL DE  
DIVALTERRA, CELEBRADA EL DÍA  
21 DE DICIEMBRE DE 2018**

**SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA  
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA,  
CONSTITUÏT EN JUNTA GENERAL DE  
DIVALTERRA, CELEBRADA EL DIA  
21 DE DESEMBRE DE 2018**

En el Salón de Sesiones del Palacio de los Scala de Valencia, sede de la Diputación Provincial, a las doce horas del día 21 de diciembre de dos mil dieciocho, presididos por el Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Presidente de DIVALTERRA, se reúnen las personas anotadas a continuación, que constituyen la mayoría de los miembros de la Junta General de la Sociedad y con asistencia del infrascrito Secretario General, del Viceinterventor de Fondos, Sr. Luis Gómez-Ferrer Bayo, se inicia la sesión ordinaria de la Junta General de la Sociedad DIVALTERRA.

En la Sala de Sessions del Palau dels Scala de València, seu de la Diputació Provincial, a les dotze hores del dia 21 de desembre de dos mil díhuit, presidits pel Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, President de DIVALTERRA, es reünixen les persones anotades a continuació, que constituïxen la majoria dels membres de la Junta General de la Societat i amb assistència de l'infrascrit secretari general, del viceinterventor de Fons, Sr. Luis Gómez-Ferrer Bayo, s'inicia la sessió ordinària de la Junta General de la Societat DIVALTERRA.

**ASISTENTES**

**Presidente**

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

**Miembros**

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó  
Sr. José Enrique Aguar Vila  
Sr. Emili Altur Mena  
Sra. M<sup>a</sup> Josep Amigó Laguarda  
Sra. Remedios Avia Ferrer  
Sr. Evarist Aznar Teruel  
Sr. Miguel Bailach Luengo  
Sr. Guillermo Barber Fuster  
Sr. Javier Berasaluce Ramos  
Sr. Mercedes Berenguer Llorens  
Sr. Josep Vicent Bort Bono  
Sra. M<sup>a</sup> Del Carmen Contelles Llopis  
Sr. Salvador Femenía Peiró  
Sra. Conxa García Ferrer  
Sra. María Isabel García Sánchez  
Sr. Francisco Izquierdo Moreno  
Sr. Roberto Jaramillo Martínez  
Sr. Ivan Martí Escandell  
Sr. Modesto Martínez Sabater  
Sra. Pilar Moncho Matoses  
Sr. Bartolomé Nofuentes López

**ASSISTENTS**

**President**

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

**Membres**

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó  
Sr. José Enrique Aguar Vila  
Sr. Emili Altur Mena  
Sra. M<sup>a</sup> Josep Amigó Laguarda  
Sra. Remedios Avia Ferrer  
Sr. Evarist Aznar Teruel  
Sr. Miguel Bailach Luengo  
Sr. Guillermo Barber Fuster  
Sr. Javier Berasaluce Ramos  
Sr. Mercedes Berenguer Llorens  
Sr. Josep Vicent Bort Bono  
Sra. M<sup>a</sup> Del Carmen Contelles Llopis  
Sr. Salvador Femenía Peiró  
Sra. Conxa García Ferrer  
Sra. María Isabel García Sánchez  
Sr. Francisco Izquierdo Moreno  
Sr. Roberto Jaramillo Martínez  
Sr. Ivan Martí Escandell  
Sr. Modesto Martínez Sabater  
Sra. Pilar Moncho Matoses  
Sr. Bartolomé Nofuentes López

Sr. Enrique Ortí Ferre  
Sra. Rosa Pérez Garijo  
Sra. M<sup>a</sup> Carmen Peris Navarro  
Sr. Francesc Xavier Rius Torres  
Sr. José Ruiz Cervera  
Sr. Pablo Seguí Granero  
Sra. Beatriz Simón Castelletts  
Sr. Rafael Soler Vert  
Sra. Rebeca M. Torró Soler

También asisten a la sesión el gerente de la Sociedad, Sr. Antonio Mas Atienza, y los siguientes miembros del Consejo de Administración: el Sr. José Javier Cuenca Cervera, la Sra. Ruth López González, el Sr. Jorge Ochando Cantero, y la Sra. Beatriz Moreno Serrano

SR. PRESIDENTE: Antes, todos los miembros del Consejo de Administración eran miembros de la Junta General porque eran diputados, por lo tanto, a la Junta General no se convocaba al Consejo de Administración pues eran miembros. En este nuevo Consejo de Administración hay miembros que no son diputados y el Secretario ha tenido que avisar a los miembros del Consejo de Administración con posterioridad. Me gustaría pedir disculpas, no volverá a pasar. Como éramos los mismos no se convocaba. Pero ahora sí que hay miembros que son funcionarios y no son políticos que están en el Consejo de Administración. Ya ha tomado nota el Secretario para que no vuelva a pasar.

A continuación, se pasa a tratar los asuntos del siguiente Orden del Día:

**1. Aprobación del presupuesto, estados de previsión de gastos e ingresos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedad, para el ejercicio 2019.**

«Atendido el proyecto de presupuesto, estados de previsión de gastos e ingresos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la Sociedad para el ejercicio 2019, aprobado por el Consejo de Administración el día 3 de diciembre de 2018.

Sr. Enrique Ortí Ferre  
Sra. Rosa Pérez Garijo  
Sra. M<sup>a</sup> Carmen Peris Navarro  
Sr. Francesc Xavier Rius Torres  
Sr. José Ruiz Cervera  
Sr. Pablo Seguí Granero  
Sra. Beatriz Simón Castelletts  
Sr. Rafael Soler Vert  
Sra. Rebeca R. Torró Soler

També assisteixen a la sessió el gerent de la Societat, Sr. Antonio Mas Atienza, i els següents membres del Consell d'Administració: el Sr. José Javier Cuenca Cervera, la Sra. Ruth López González, el Sr. Jorge Ochando Cantero i la Sra. Beatriz Moreno Serrano.

SR. PRESIDENT: Abans, tots els membres del Consell d'Administració eren membres de la Junta General perquè eren diputats, per tant, a la Junta General no es convocava al Consell d'Administració perquè eren membres. En aquest nou Consell d'Administració hi ha membres que no són diputats i el Secretari ha hagut d'avisar als membres del Consell d'Administració amb posterioritat. M'agradaria demanar disculpes, no tornarà a passar. Com érem els mateixos no es convocava. Però ara sí que hi ha membres que són funcionaris i no són polítics que estan en el Consell d'Administració. Ja ha pres nota el Secretari perquè no torne a passar.

A continuació, es passa a tractar els assumptes del següent Orde del Dia:

**1. Aprovació del pressupost, estats de previsió de gastos i ingresos i els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de la societat, per al exercici 2019.**

«Atés el projecte de pressupost, estats de previsió de gastos i ingresos i els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de la Societat per a l'exercici 2019, aprovat pel Consell d'Administració el dia 3 de desembre de 2018.

Atendida la modificación del anterior Presupuesto, acordada por el Consejo de Administración en el día de hoy.

Atendido que corresponde a esta Junta General, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13.2, 16f) y 33 de los Estatutos Sociales, la aprobación del presupuesto, los estados de previsión de gastos e ingresos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación durante el ejercicio 2018.

En su virtud, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto y los estados de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad para el ejercicio 2019, que figura en el expediente, por un importe en los capítulos de gastos e ingresos de 22.855.415 euros.

SEGUNDO.- Aprobar los programas anuales de actuación, inversiones y financiación que han de regir para el ejercicio 2019, en los términos siguientes:

SERVICIOS ESTRUCTURALES .....	4.345.833
SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL.....	474.645
SERVICIO INFORMACIÓN TERRITORIAL (PROYECTO EIEL).....	259.893
SERVICIO INFORMACIÓN TERRITORIAL (PROYECTO SIG PROVINCIAL).....	370.687
SERVICIO DE TURISMO .....	584.357
SERVICIO DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL.....	16.850.000
TOTAL.....	22.885.415

TERCERO. Remitir la documentación a la Diputación Provincial de Valencia, para su integración en el Presupuesto General de la misma.

CUARTO. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, se solicita un compromiso formal por parte de la Corporación Provincial para que, una vez definido y formalizado el superávit generado por Divalterra en la anualidad 2018, se incorpore íntegramente este superávit al presupuesto de Divalterra del ejercicio 2019.

Atesa la modificació de l'anterior Pressupost, acordada pel Consell d'Administració en el dia de hui.

Atés que correspon a aquesta Junta General, d'acord amb el que disposa els articles 13.2, 16f) i 33 dels Estatuts Socials, l'aprovació del pressupost, els estats de previsió de gastos i ingressos i els programes anuals d'actuació, inversions i finançament durant l'exercici 2018.

En virtut d'això, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el Projecte de Pressupost i els estats de previsió de gastos i ingressos de la Societat per a l'exercici 2019, que figura en l'expedient, per un import en els capítols de gastos i ingressos de 22.855.415 euros.

SEGON.- Aprovar els programes anuals d'actuació, inversions i finançament que han de regir per a l'exercici 2019, en els termes següents:

TERCER. Remetre la documentació a la Diputació Provincial de València, per a la seua integració en el Pressupost General de la mateixa.

QUART. Tenint en compte els antecedents exposats, se sol·licita un compromís formal per part de la Corporació Provincial perquè, una vegada definit i formalitzat el superàvit generat per Divalterra en l'anualitat 2018, s'incorpore íntegrament aquest superàvit al pressupost de Divalterra de l'exercici 2019.

La incorporación de este superávit es necesario para cumplir, en tiempo y forma, con los objetivos de Divalterra.»

Se aprueba el punto núm. 1, por 17 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà y Grupo València en Comú; y 14 en contra, de los Diputados y Diputadas del Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y Diputado no adscrito.

## **2. Nombramiento de auditor de las Cuentas de la Sociedad de los ejercicios 2018 a 2020**

«Dada cuenta del expediente de contratación incoado para la selección y contratación del auditor de las cuentas anuales y de cumplimiento de la legalidad de la Sociedad de los ejercicios 2018 a 2020, por procedimiento abierto, el cual deberá ser nombrado por la Junta General antes de que finalice el ejercicio a auditar, en virtud de lo establecido por el artículo 264 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.

Vista la resolución de aprobación del expediente de contratación 250/SC/2018, del “Servicio de auditoría financiera y contable de las cuentas anuales y de cumplimiento de la legalidad de la empresa pública Divalterra, S.A., de los ejercicios 2018 a 2020”, por un presupuesto máximo de licitación de 90.000 euros.

Atendido que la Mesa de Contratación, en su reunión de fecha 12 de diciembre de 2018, acordó formular propuesta de adjudicación del contrato a favor de la mercantil licitadora RSM GASSO AUDITORES, S.L.P., con CIF número B-65792015, por ser el licitador que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio.

Considerando que el órgano de contratación de Divalterra, S.A., en su reunión de fecha 12 de diciembre de 2018, acordó adjudicar el contrato del “Servicio de auditoría financiera y contable de las

La incorporació d'aquest superàvit és necessari per a complir, en temps i forma, amb els objectius de Divalterra.»

S'aprova el punt núm. 1, per 17 vots a favor, corresponents als Diputats i Diputades del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà i Grup València en Comú; i 14 en contra, dels Diputats i Diputades del Grup Popular, Grup Ciudadanos i Diputat no adscrit.

## **2. Nomenament d'auditor dels Comptes de la Societat dels exercicis 2018 a 2020**

«Dada compte de l'expedient de contractació incoat per a la selecció i contractació de l'auditor dels comptes anuals i de compliment de la legalitat de la Societat dels exercicis 2018 a 2020, per procediment obert, el qual haurà de ser anomenat per la Junta General abans de que finalitze l'exercici a auditar, en virtut d'allò que s'ha establert per l'article 264 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Vista la resolució d'aprovació de l'expedient de contractació 250/SC/2018, del “Servici d'auditoria financera i comptable dels comptes anuals i de compliment de la legalitat de l'empresa pública Divalterra, S.A., dels exercicis 2018 a 2020”, per un pressupost màxim de licitació de 90.000 euros.”

Atés que la Mesa de Contractació, en la seua reunió de data 12 de desembre de 2018, va acordar formular proposta d'adjudicació del contracte a favor de la mercantil licitadora RSM GASSO AUDITORS, S.L.P., amb CIF número B-65792015, per ser el licitador que ha presentat l'oferta amb millor relació qualitat-preu.”

Considerant que l'òrgan de contractació de Divalterra, S.A., en la seua reunió de data 12 de desembre de 2018, va acordar adjudicar el contracte del “Servici d'auditoria financera i comptable dels comptes anuals

cuentas anuales y de cumplimiento de la legalidad de la empresa pública Divalterra, S.A., de los ejercicios 2018 a 2020”, a favor de la mercantil licitadora RSM GASSO AUDITORES, S.L.P., con CIF número B-65792015, por ser el licitador que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio, por un precio de 60.000 euros.

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO.- Nombrar auditor de las cuentas anuales de Divalterra, S.A., para los ejercicios 2018 a 2020 a la mercantil RSM GASSO AUDITORES, S.L.P., con CIF número B-65792015.

SEGUNDO.- Proceder, una vez suscrito el correspondiente contrato, a la inscripción del nombramiento del auditor de cuentas en el Registro Mercantil».

Se aprueba el punto núm. 2, por 17 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà y Grupo València en Comú; y 14 abstenciones, de los Diputados y Diputadas del Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y Diputado no adscrito.

### 3. Formalización y ejecución de acuerdos.

«Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que comparezca ante Notario y eleve a público el presente acuerdo, pudiendo asimismo y si fuese necesario, otorgar cuantas escrituras o documentos de aclaración pudieran ser necesarios, así como para tramitar su inscripción en el Registro Mercantil, firmando cuantos documentos públicos o privados correspondan.»

### 4. Ruegos y Preguntas

No hubo

i de compliment de la legalitat de l'empresa pública Divalterra, S.A., dels exercicis 2018 a 2020”, a favor de la mercantil licitadora RSM GASSO AUDITORS, S.L.P., amb CIF número B-65792015, per ser el licitador que ha presentat l'oferta amb millor relació qualitat-preu, per un preu de 60.000 euros.”

En virtud d'això, ES PROPOSA:

PRIMER.- Anomenar auditor dels comptes anuals de Divalterra, S.A., per als exercicis 2018 a 2020 a la mercantil RSM GASSO AUDITORS, S.L.P., amb CIF número B-65792015.

SEGÓN.- Procedir, una vegada subscrit el corresponent contracte, a la inscripció del nomenament de l'auditor de comptes en el Registre Mercantil».

S'aprova el punt núm. 2, per 17 vots a favor, corresponents als Diputats i Diputades del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà i Grup València en Comú; i 14 abstencions, dels Diputats i Diputades del Grup Popular, Grupo Ciudadanos i Diputat no adscrit.

### 3. Formalització i execució d'acords.

««Facultar el secretari del Consell d'Administració perquè comparega davant de notari i eleve a públic el present acord i puga, així mateix i si fóra necessari, atorgar totes les escriptures o documents d'aclariment que puguen ser necessaris, com també per a tramitar la seua inscripció en el Registre Mercantil, i firmar tots els documents públics o privats que corresponguen.»»

### 4. Precs i Preguntes

No n'hi va haver.

### 5. Aprobación del acta de la sesión.

Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las doce horas quince minutos del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario General. De todo lo cual, doy fe.

El Presidente de la Junta General

Antoni F. Gaspar Ramos



### 5. Aprovació de l'acta de la sessió.

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President va alçar la sessió a les dotze hores quinze minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les firmes del president i del secretari general. De tot això, done fe.

El Secretario de la Junta General

Vicente Boquera Matarredona

