

Documento	Identificadores
ACTA CONSEJO EXTRA. Y URGENTE 21-12-2018 (DILIGENCIA)	
Código de verificación	Otros datos
2B96AB8A-753F17E3-68762D44-8BE0332	

Página 1 de 4



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

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

21 de desembre de 2018

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTEERRA, S.A., CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018

En la ciudad de Valencia, a las once horas cuarenta y cinco minutos del día 21 de diciembre 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 presente los Consejeros, según la lista de asistentes que figuran 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. José Javier Cuenca Cervera y la Sra. Beatriz Moreno Serrano.

Preside la Sra. Mercedes Berenguer Llorens, y actúa como Secretario el consejero Sr. Vicente Boquera Matarredona.

Se declara validamente 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

Se ratifica la urgencia de la convocatoria, por unanimidad

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTEERRA, SA, CELEBRADA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018

En la ciutat de València, a les onze hores quaranta minuts del dia 21 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 els Consellers, segons la llista d'assistents que figuren 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. José Javier Cuenca Cervera i la Sra. Beatriz Moreno Serrano.

Presideix la Sra. Mercedes Berenguer Llorens, i actua com a Secretari el conseller Sr. Vicente Boquera Matarredona.

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

Es ratifica la urgència de la convocatòria, per unanimitat

1

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTEERRA

- Francisco Roig Navarro

10-may-2019

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA

- Mercedes Berenguer Llorens

10-may-2019

Documento	Identificadores
ACTA CONSEJO EXTRA. Y URGENTE 21-12-2018 (DILIGENCIA)	
Código de verificación	Otros datos
2B96AB8A-753F17E3-68762D44-8BE0332	



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

2. Modificación de la propuesta de aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2019

«El Gerente y el Consejero Delegado de Divalterra, junto con los servicios de la empresa, elaboraron el proyecto de presupuesto de esta entidad para la anualidad 2019, de forma exhaustiva y detallada, con las previsiones de las necesidades de la mercantil para ese ejercicio inducidas tanto por las encomiendas de gestión que rigen su actividad operativa como por los servicios estructurales que permiten su funcionamiento.

La propuesta de presupuesto para el 2019 fue explicada y posteriormente aprobada por los miembros del Consejo de Administración en fecha 3 de diciembre de 2018.

Durante este mes de diciembre, la configuración final del Presupuesto General de la Diputación aconseja modificar la propuesta de presupuesto 2019 de Divalterra y adecuar el importe total a las recomendaciones de la Oficina Presupuestaria de la Diputación, resultando un importe menor al aprobado por los miembros del Consejo de Administración en fecha 3 de diciembre de 2018

Realizado este ajuste a la baja en el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración de Divalterra, con el fin de que los importes aprobados por la Junta General sean un reflejo de los detallados dentro del propio presupuesto de la Diputación, se propone su modificación para que puedan ser aprobados por la Junta General. Esta modificación se ajusta plenamente a la legalidad vigente y no supone ningún incumplimiento de compromisos de gasto adquiridos por la empresa.

En su virtud SE PROPONE el acuerdo siguiente:

Elevar a la Junta General de Divalterra, la adopción del siguiente acuerdo:

2. Modificació de la proposta d'aprovació del Pressupost per a l'exercici 2019

«El Gerent i el Conseller Delegat de Divalterra, junt amb els serveis de l'empresa, van elaborar el projecte de pressupost d'aquesta entitat per a l'anualitat 2019, de forma exhaustiva i detallada, amb les previsions de les necessitats de la mercantil per a aqueix exercici induïdes tant per les encàrrecs de gestió que regeixen la seua activitat operativa com pels serveis estructurals que permeten el seu funcionament.

La proposta de pressupost per al 2019 va ser explicada i posteriorment aprovada pels membres del Consell d'Administració en data 3 de desembre de 2018.

Durant aquest mes de desembre, la configuració final del Pressupost General de la Diputació aconsella modificar la proposta de pressupost 2019 de Divalterra i adequar l'import total a les recomanacions de l'Oficina Pressupostària de la Diputació, resultant un import menor a l'aprovat pels membres del Consell d'Administració en data 3 de desembre de 2018

Realitzat aquest ajust a la baixa en el pressupost aprovat pel Consell d'Administració de Divalterra, a fi que els imports aprovats per la Junta General siguin un reflex dels detallats dins del propi pressupost de la Diputació, es proposa la seua modificació perquè puguin ser aprovats per la Junta General. Aquesta modificació s'ajusta plenament a la legalitat vigent i no suposa cap incompliment de compromisos de gasto adquirits per l'empresa.

En virtut d'això ES PROPOSA l'acord següent:

Elevar la Junta General de Divalterra, l'adopció de l'acord següent:

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

10-may-2019

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Mercedes Berenguer Llorens

10-may-2019

Documento	Identificadores
ACTA CONSEJO EXTRA. Y URGENTE 21-12-2018 (DILIGENCIA)	
Código de verificación	Otros datos
2B96AB8A-753F17E3-68762D44-8BE0332	

Página 3 de 4



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

“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.

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.

“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.

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 ingresos 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 ingresos de la Societat per a l'exercici 2019, que figura en l'expedient, per un import en els capítols de gastos i ingresos 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.

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

10-may-2019

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Mercedes Berenguer Llorens

10-may-2019

Documento	Identificadores
ACTA CONSEJO EXTRA. Y URGENTE 21-12-2018 (DILIGENCIA)	
Código de verificación	Otros datos
2B96AB8A-753F17E3-68762D44-8BE0332	



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

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.

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

Se aprueba el punto núm. 2, por 7 votos a favor; 2 en contra, de los Consejeros Rafael Soler Vert y Jorge Ochando Cartero; y 1 abstención, de la Consejera Ruth López González.

El SR. OCHANDO explica que su disconformidad es fundamentalmente con la forma en que se ha tramitado la modificación de un presupuesto que fue aprobado por este Consejo de Administración el pasado 3 de diciembre y lo considera una falta de respeto al Consejo. Ha habido tiempo desde la anterior reunión para dar las explicaciones del cambio y someterlo de nuevo a votación previa a la decisión de la Junta General.

La SRA. PRESIDENTA expone que los cambios obedecen a la decisión de los responsables económicos de la Diputación y presenta sus excusas por no haber convocado en tiempo y forma al Consejo para someterlo a su consideración.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión a las doce horas 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.

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

S'aprova el punt núm. 2, per 7 vots a favor; 2 en contra, dels Consellers Rafael Soler Vert i Jorge Ochando Cartero; i 1 abstenció, de la Consellera Ruth López González.

El SR. OCHANDO explica que la seua disconformitat és fonamentalment amb la forma en què s'ha tramitat la modificació d'un pressupost que va ser aprovat per aquest Consell d'Administració el passat 3 de desembre i ho considera una falta de respecte al Consell. Hi ha hagut temps des de l'anterior reunió per a donar les explicacions del canvi i sotmetre-ho novament a votació prèvia a la decisió de la Junta General.

La SRA. PRESIDENTA exposa que els canvis obeeixen a la decisió dels responsables econòmics de la Diputació i presenta les seues excuses per no haver convocat en temps i forma al Consell per a sotmetre-ho a la seua consideració.

I no havent-hi mes assumptes de què tractar, la Sra. Presidenta va alçar la sessió a les dotze hores 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.

DILIGENCIA DE APROBACIÓN

Diligencia para hacer constar que el acta de la sesión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración de la mercantil Divalterra de 21 de diciembre de 2018, ha sido aprobada en la sesión del citado Consejo de 4 de marzo de 2019

El Secretario del Consejo de Administración
Francisco Roig Navarro

4

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

10-may-2019

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Mercedes Berenguer Llorens

10-may-2019