

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRADO EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018.

En la ciudad de Valencia, a 19 de febrero de 2018, a las 12:00 horas y en la Plaza de Manises, 4, sede de la Diputación de Valencia, se reúne el Consejo de Administración de la mercantil Divalterra, S.A., estando presentes los Consejeros, según la lista de asistentes, que figuran a continuación:

Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Sra. María Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell (representado por la Sra. María Josep Amigó Laguarda), Sr. Antoni F. Gaspar Ramos (representado por el Sr. Jorge Rodríguez Gramage), Sra. Pilar Moncho Matoses (representado por la Sra. María Josep Amigó Laguarda), Sr. Jorge Ochando Cantero, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens (representada por el Sr. Jorge Rodríguez Gramage), Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Josep Bort Bono (representado por la Sra. María Josep Amigó Laguarda), Sr. Rafael Soler Vert y Sr. Emili Altur Mena (representado por la Sra. María Josep Amigó Laguarda). También asiste a la sesión la Sra. Agustina Brines Sirerol y el Sr. Xavier Simón Alventosa.

Preside el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, y actúa como Secretario no Consejero el Sr. Jorge Cuerda Mas.

Se declara válidamente constituido el Consejo; pasándose a tratar los asuntos que figuran en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de Directores de Área de Divalterra, S.A.
2. Dación de cuentas de la propuesta de reubicación de las brigadas forestales de Divalterra, S.A.
3. Aprobación Convenio entre Divalterra, S.A. y la Mancomunitat de Municipis de la Safor para la

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRAT EL DIA 19 DE FEBRER DE 2018.

En la ciutat de València, a 19 de febrero de 2018, a les 12:00 hores i en la Plaça de Manises, 4, seu de la Diputació de València, es reuneix el Consell d'Administració de la mercantil Divalterra, S.A., estant presents els Consellers, segons la llista d'assistents, que figuren a continuació:

Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Sra. María Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell (representat per la Sra. María Josep Amigó Laguarda), Sr. Antoni F. Gaspar Ramos (representat pel Sr. Jorge Rodríguez Gramage), Sra. Pilar Moncho Matoses (representada per la Sra. María Josep Amigó Laguarda), Sr. Jorge Ochando Cantero, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens (representada pel Sr. Jorge Rodríguez Gramage), Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Josep Bort Bono (representat per la Sra. María Josep Amigó Laguarda), Sr. Rafael Soler Vert y Sr. Emili Altur Mena (representat per la Sra. María Josep Amigó Laguarda). También asiste a la sesión la Sra. Agustina Brines Sirerol y el Sr. Xavier Simón Alventosa.

Presideix el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, i actua com a Secretari no Conseller el Sr. Jorge Cuerda Mas.

Es declara vàlidament constituït el Consell; passant-se a tractar els assumptes que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Nomenaments Directors d'Àrea de Divalterra, S.A.
2. Dació de comptes de la proposta de reubicació de les brigades forestals de Divalterra, SA.
3. Aprovació del conveni entre Divalterra, SA i la Mancomunitat de Municipis de la Safor per al cofinançament de la contractació del servei d'acompanyament en itineraris d'inserció laboral de

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

cofinanciación de la contratación del servicio de acompañamiento en itinerarios de inserción laboral de mayores de 30 años en situación de exclusión social. expte. 195/for/2017.

4. Formalización y ejecución de acuerdos.
5. Ruegos y preguntas.

majors de 30 anys en situació d'exclusió social. expedient 195/for/2017.

4. Formalització i execució d'acords.
5. Precs i preguntes.

1. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DE ÁREA DE DIVALTEERRA, S.A.

Se somete a la votación del Consejo la siguiente propuesta:

“1.- NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE DIVALTEERRA, S.A.

Atendida la clasificación de los Entes dependientes de la Diputación de Valencia, acordada por Pleno de la Corporación de 27 de septiembre de 2016, conforme exige la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local según la modificación introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización Sostenibilidad de la Administración Local, en el que se fijan el número y la estructura salarial máxima de los directivos, para cada uno de dichos entes dependientes.

Atendida que en la citado acuerdo, se fija un máximo de 10 directivos para los entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público local dependiente de la Diputación de Valencia del Grupo 1, grupo del que forma parte Divalterra, S.A.

Atendida la petición del Gerente D. Xavier Simón Alventosa, en la que se manifiesta la necesidad de proveer el cargo de Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de Divalterra, S.A., con atribución de facultades que permita la consecución de los objetivos generales fijados por la Sociedad y, concretamente, para garantizar un enfoque estratégico para la promoción económica provincial y el

1. NOMENAMENT DE DIRECTORS D'ÀREA DE DIVALTEERRA, SA

Se somet a votació del Consell la següent proposta:

“1.- NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L'ÀREA D'ESTUDIS I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE DIVALTEERRA, SA.

Atesa la classificació dels ens dependents de la Diputació de València, acordada per Ple de la Corporació de 27 de setembre de 2016, com exigeix la Disposició Adicional Dotze de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels Bases de Règim Local segons la modificació introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització Sostenibilitat de l'Administració Local, en el qual es fixen el nombre i l'estructura salarial màxima dels directius, per a cada un d'aquests ens dependents.

Atés que en l'esmentat acord, és fixa un màxim de 10 directius per a ens, consorcis, societats, organismes i fundacions que conformen el sector públic local dependent de la Diputació de València del Grup 1, grup de què forma part Divalterra, SA.

Atesa la petició del gerent el Sr. Xavier Simón Alventosa, en la qual es manifesta la necessitat de proveir el càrrec de director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratégica de Divalterra, SA, amb l'atribució de facultats que permeta la consecució dels objectius generals fixats per la societat i, concretament, per a garantir un enfocament estratègic per a la promoció

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

desarrollo local, desde un marco de cambio, innovación y actualización constante junto a un contexto de retroalimentación con los actores clave del territorio.

En este marco de actuación se llevan a cabo actividades destinadas a dinamizar el territorio, mediante la implantación de redes de cooperación y coordinación entre los diferentes agentes locales implicados, así como a través de instituciones públicas y privadas implicadas en este desarrollo.

Así mismo, desde esta Área se potencian iniciativas y proyectos creadores de conocimiento que facilitan tanto la toma de decisiones relevantes en el ámbito de la gestión local como la implantación de una planificación estratégica territorial que incluye indicadores de evaluación, eficacia y eficiencia de los programas que se desarrollan en el territorio provincial.

Además, esta Área presta servicios de asistencia técnica y tecnológica, a través del diseño, implantación y mantenimiento de conjuntos de datos espaciales locales y provinciales junto a las tecnologías basadas en los sistemas de información geográfica (SIG). Estos servicios tienen como misión generar oportunidades, resolver problemas y necesidades, optimizar procedimientos y fundamentar la toma de decisiones para el desarrollo socioeconómico local.

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO. Nombrar Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de la Sociedad al Sr. Víctor Jiménez Bueso, de estado civil _____, nacido el _____, vecino de _____, calle _____, con DNI _____, con efectos a partir del día siguiente a la fecha del presente acuerdo.

SEGUNDO. Las retribuciones a percibir por el cargo de Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de la Sociedad serán, según el acuerdo plenario de 27 de septiembre de 2016 y atendiendo a las funciones y facultades asignadas, de 54.324,14

económica provincial i el desenvolupament local, des d'un marc de canvi, innovació i actualització constant junt amb un context de retroalimentació amb els actors clau del territori.

En aquest marc d'actuació es duen a terme activitats destinades a dinamitzar el territori, mitjançant la implantació de xarxes de cooperació i coordinació entre els diferents agents locals implicats, així com a través d'institucions públiques i privades implicades en aquest desenvolupament.

Així mateix, des d'aquesta Àrea es potencien iniciatives i projectes creadors de coneixement que faciliten tant la presa de decisions rellevants en l'àmbit de la gestió local com la implantació d'una planificació estratègica territorial que inclou indicadors d'avaluació, eficàcia i eficiència dels programes que es despleguen en el territori provincial.

A més, aquesta Àrea presta serveis d'assistència tècnica i tecnològica, a través del disseny, la implantació i el manteniment de conjunts de dades espacials locals i provincials junts amb els tecnologies basades en els sistemes d'informació geogràfica (SIG). Aquests serveis tenen com a missió generar oportunitats, resoldre problemes i necessitats, optimitzar procediments i fonamentar la presa de decisions per al desenvolupament socioeconòmic local.

En virtud d'això, ES PROPOSA:

PRIMER. Nomenar director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica de la Societat el Sr. Víctor Jiménez Bueso, d'estat civil _____, nascut el _____, veí de _____, carrer _____, amb DNI _____, amb efectes a partir de l'endemà a la data del present acord.

SEGON. Les retribucions a percebre pel càrrec de director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica de la Societat seran, segons l'acord plenari de 27 de setembre de 2016 i atenent als funcions i facultats assignades, de 54.324,14

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/opencms/opencms/portaelfirmas/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

euros brutos anuales, pagaderos en catorce pagas, con las actualizaciones correspondientes, distribuidas de la siguiente manera:

- Retribución básica: 45.000€.
- Complemento de puesto: 9.324,14€.

TERCERO. Apoderar al Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de la Sociedad, D. Víctor Jiménez Bueso, para que, indistintamente, con los Gerentes Sr. Xavier Simón Alventosa y Sra. Agustina Brines Siroerol, pueda hacer uso de las facultades que se enumeran a continuación:

- a) Asistir al Presidente y ejecutar puntualmente y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración que afecten a su Departamento.
- b) Ejercer la jefatura de todos los servicios y del personal del Área de Estudios y Planificación Estratégica y la dirección e impulsión de ellos, así como su inspección.
- c) Informar diligentemente al Consejo de Administración y al Presidente de su actuación y de cuantos asuntos conciernan a la gestión de la sociedad.
- d) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración con voz, pero sin voto.
- e) Proponer a la Gerencia la contratación y separación del personal de su Departamento, así como su retribución, de acuerdo con los criterios fijados por la Sociedad.
- f) Comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción y ante toda clase de organismos públicos en cualquier concepto y en toda clase de juicios y procedimientos; confesar en juicio, interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de abogados, procuradores y graduados sociales, a los cuales podrán conferir los oportunos poderes.
- g) Hacer por medios telemáticos todos los trámites y las actuaciones especificados en la dirección electrónica www.agenciatributaria.es. En este sentido, el apoderado podrá a su vez, subapoderar la citada facultad.
- h) Cuantas otras le sean expresamente conferidas por el Consejo de Administración en virtud de mandato o apoderamiento.

euros bruts anuals, pagadors en catorze pagues, amb els actualitzacions corresponents, distribuïdes de la manera següent:

- Retribució bàsica: 45.000€.
- Complement de lloc: 9.324,14€.

TERCER. Apoderar el director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica de la Societat, el Sr. Víctor Jiménez Bueso, perquè, indistintament, amb els gerents el Sr. Xavier Simón Alventosa i la Sra. Agustina Brines Siroerol, pugui fer ús dels facultats que s'enumeren a continuació:

- a) Assistir el president i executar puntualment i fer complir els acords del Consell d'Administració que afecten el seu departament.
- b) Exercir la direcció de tots els serveis i del personal de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica i la direcció i impulsió d'ells, així com la seua inspecció.
- c) Informar diligentment el Consell d'Administració i al president de la seua actuació i de tots els assumptes que concernisquen a la gestió de la societat.
- d) Assistir a les reunions del Consell d'Administració amb veu, però sense vot.
- e) Proposar a la Gerència la contractació i la separació del personal del seu departament, com també la seua retribució, d'acord amb els criteris fixats per la societat.
- f) Comparèixer davant de qualsevol classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant de qualsevol classe d'organismes públics en qualsevol concepte i en qualsevol classe de juí i procediments; confessar en juí, interposar recursos, inclús de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats, procuradors i graduats socials, als quals podran conferir els oportuns poders.
- g) Fer per mitjans telemàtics tots els tràmits i les actuacions especificats en l'adreça electrònica www.agenciatributaria.es. En aquest sentit, l'apoderat podrà al seu torn, subapoderar l'esmentada facultat.
- h) Totes les altres que li siguin expressament conferides pel Consell d'Administració en virtut

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

CUARTO. Apoderar al Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de la Sociedad, D. Víctor Jiménez Bueso, para que, de forma mancomunada con el Gerente Sr. Xavier Simón Alventosa, pueda hacer uso de las facultades que se enumeran a continuación:

- a) Hacerse cargo de la gestión ordinaria de la Sociedad, adoptando las decisiones inherentes a la misma siempre que no supongan la asunción de compromisos económicos por valor superior a dieciocho mil euros (18.000€) pudiendo esta cifra ser revisada por acuerdo del Consejo de Administración.
- b) Llevar la firma de la sociedad en los actos a que se refiere la letra a) anterior.

QUINTO. Autorizar a D/D^a. Xavier Simón Alventosa, Gerente de Divalterra, S.A., para que formalice los documentos que sean necesarios relativos a la contratación del anterior alto cargo, mediante contrato de Alta Dirección de los definidos en el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, en las condiciones fijadas en dicha norma por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección, y su presentación y tramitación ante cualquier organismo e institución pública o privada para la efectividad y validez del contrato”.

2.- NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL ÁREA DE PROYECTOS DE REGENERACIÓN DE ZONAS VERDES URBANAS DE DIVALTERRA, S.A.

Atendida la clasificación de los Entes dependientes de la Diputación de Valencia, acordada por Pleno de la Corporación de 27 de septiembre de 2016, conforme exige la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local según la modificación introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización Sostenibilidad de la Administración Local, en el que se fijan el número y la estructura salarial máxima de los directivos, para cada uno de dichos entes dependientes.

de mandat o apoderament.

QUART. Apoderar el director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica de la Societat, el Sr. Víctor Jiménez Bueso, perquè, de forma mancomunada amb el gerent el Sr. Xavier Simón Alventosa, pugui fer ús de les facultats que s'enumeren a continuació:

- a) Fer-se càrrec de la gestió ordinària de la Societat, adoptant les decisions inherents a la mateixa sempre que no suposen l'assumpció de compromisos econòmics per valor superior a dinou mil euros (18.000€) podent aquesta xifra ser revisada per acord del Consell d'Administració.
- b) Portar la firma de la societat en els actes a què es refereix la lletra a) anterior.

CINQUÉ. Autoritzar el Sr. Xavier Simón Alventosa, gerent de Divalterra, SA, perquè formalitze els documents que siguin necessaris relatius a la contractació de l'anterior alt càrrec, mitjançant contracte d'alta direcció dels definits en l'article 1.2 del Reial Decret 1382/1985 d'1d'agost, en els condicions fixades en la norma per la qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, i la seua presentació i tramitació davant de qualsevol organisme i institució pública o privada per a l'efectivitat i validesa del contracte.

2.- NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L'ÀREA DE PROJECTES DE REGENERACIÓ DE ZONES VERDES URBANES DE DIVALTERRA, SA.

Atesa la classificació dels ens dependents de la Diputació de València, acordada per Ple de la Corporació de 27 de setembre de 2016, com exigeix la Disposició Addicional Dotze de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local segons la modificació introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització Sostenibilitat de l'Administració Local, en el qual es fixen el nombre i l'estructura salarial màxima dels directius, per a cada un dels dits ens dependents.

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

Atendida que en la citado acuerdo, se fija un máximo de 10 directivos para los entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público local dependiente de la Diputación de Valencia del Grupo 1, grupo del que forma parte Divalterra, S.A.

Atendida la petición del Gerente D. Xavier Simón Alventosa, en la que se manifiesta la necesidad de proveer el cargo de Director del Área de Proyectos de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas de Divalterra, S.A., con atribución de facultades que permita la consecución de los objetivos generales fijados por la Sociedad y, concretamente, para garantizar un enfoque estratégico para la contribución al desarrollo del entorno socioeconómico y del potencial endógeno local, potenciando iniciativas y proyectos que regeneren las zonas verdes urbanas, especialmente en los municipios de menor tamaño y del interior de la provincia, cuya población sufre un proceso de regresión y envejecimiento.

Atendiendo la necesidad de un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo.

En este marco de actuación se llevan a cabo actividades destinadas a dinamizar el territorio, mediante la implantación de redes de cooperación y coordinación entre los diferentes agentes locales implicados, así como a través de instituciones públicas y privadas implicadas en este desarrollo.

Así mismo se potencian iniciativas y proyectos para la puesta en marcha y ejecución del Área de regeneración de áreas verdes urbanas de Divalterra, S.A. cuya finalidad es la implementación de las Brigadas Verdes que realizarán tareas de silvicultura preventiva, eliminación de restos vegetales, arreglo de sendas e itinerarios naturales, poda y desbroce, restauración medioambiental, reforestación, conservación de jardines, parques y zonas verdes de propiedad municipal, así como zonas de interfaz urbano. Para la puesta en marcha de dichas acciones, se tiene especialmente en cuenta la implementación de

Atés que en l'esmentat acord, es fixa un màxim de 10 directius per a ens, consorcis, societats, organismes i fundacions que conformen el sector públic local dependent de la Diputació de València del Grup 1, grup de què forma part Divalterra, SA.

Atesa la petició del gerent el Sr. Xavier Simón Alventosa, en la qual es manifesta la necessitat de proveir el càrrec de director de l'Àrea de Projectes de Regeneració de Zones Verdes Urbanas de Divalterra, SA, amb atribució de facultats que permeti la consecució dels objectius generals fixats per la societat i, concretament, per a garantir un enfocament estratègic per a la contribució al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic i del potencial endogen local, potenciant iniciatives i projectes que regeneren les zones verdes urbanes, especialment en els municipis més menuts i de l'interior de la província, la població dels quals pateix un procés de regressió i envelliment.

Atenent la necessitat d'un model de desenvolupament que busca potenciar les capacitats internes; de manera que puguen ser utilitzades per a enfortir la societat i la seua economia de dins cap a fora, perquè siga sustentable i sostenible en el temps.

En aquest marc d'actuació es duen a terme activitats destinades a dinamitzar el territori, mitjançant la implantació de xarxes de cooperació i coordinació entre els diferents agents locals implicats, així com a través d'institucions públiques i privades implicades en aquest desenvolupament.

Així mateix es potencien iniciatives i projectes per a la posada en marxa i execució de l'Àrea de regeneració d'àrees verdes urbanas de Divalterra, SA, la finalitat de la qual és la implementació de les Brigades Verdes que realitzaran tasques de silvicultura preventiva, eliminació de restes vegetals, arreglament de sendes i itineraris naturals, poda i desbrossament, restauració mediambiental, reforestació, conservació de jardins, parcs i zones verdes de propietat municipal, així com zones d'interfície urbà. Per a la posada en marxa de les dites accions, es té especialment en compte la

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 7 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

instrumentos de promoción de empleo, especialmente en los grupos sociales más desfavorecidos y/o con dificultades para el acceso a puestos de trabajo estables.

Así mismo, desde esta Área se potencian iniciativas y proyectos creadores de conocimiento que facilitan tanto la toma de decisiones relevantes en el ámbito de la gestión local como la implantación de una planificación estratégica territorial que incluye indicadores de evaluación, eficacia y eficiencia de los programas que se desarrollan en el territorio provincial.

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO. Nombrar Director del Área de Proyectos de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas de la Sociedad al Sr. Vicente Lucas Ferrando Zapater, de estado civil , nacido el de , vecino de , calle , con DNI , con efectos a partir del día siguiente a la fecha del presente acuerdo.

SEGUNDO. Las retribuciones a percibir por el cargo de Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de la Sociedad serán, según el acuerdo plenario de 27 de septiembre de 2016 y atendiendo a las funciones y facultades asignadas, de 55.762,74€ euros brutos anuales, pagaderos en catorce pagas, con las actualizaciones correspondientes, distribuidas de la siguiente manera:

- Retribución básica: 45.000€. anuales
- Complemento de puesto: 6.004,94€. anuales
- Retribución en especies 4.757,80€ anuales que se desglosan del siguiente modo:
 - Utilización del vehículo de empresa 2.429,64€ anuales
 - Consumo de combustible 2.328,16€ anuales

TERCERO. Apoderar al Director del Área de Proyectos de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas de la Sociedad, D. Vicente Lucas Ferrando Zapater, para que, indistintamente, con los Gerentes Sr. Xavier Simón Alventosa y Sra. Agustina Brines Sirerol, pueda

implementació d'instruments de promoció d'ocupació, especialment en els grups socials més desfavorits i/o amb dificultats per a l'accés a llocs de treball estables.

Així mateix, des d'aquesta Àrea es potencien iniciatives i projectes creadors de coneixement que faciliten tant la presa de decisions rellevants en l'àmbit de la gestió local com la implantació d'una planificació estratègica territorial que inclou indicadors d'avaluació, eficàcia i eficiència dels programes que es desenvolupen en el territori provincial.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

PRIMER. Nomenar director de l'Àrea de Projectes de Regeneració de Zonas Verdes Urbanas de la Societat el Sr. Vicente Lucas Ferrando Zapater, d'estat civil nascut el , veí de (València), carrer , amb DNI , amb efectes a partir de l'endemà a la data del present acord.

SEGON. Les retribucions a percebre pel càrrec de director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratégica de la Societat seran, segons l'acord plenari de 27 de setembre de 2016 i atenent a les funcions i facultats assignades, de 55.762,74€ euros bruts anuals, pagadors en catorze pagues, amb les actualitzacions corresponents, distribuïdes de la manera següent:

- Retribució bàsica: 45.000€. anuals
- Complement de lloc: 6.004,94€. anuals
- Retribució en espècies 4.757,80€ anuals que es desglossen de la manera següent:
 - Utilització del vehicle d'empresa 2.429,64€ anuals
 - Consum de combustible 2.328,16€ anuals

TERCER. Apoderar el director de l'Àrea de Projectes de Regeneració de Zonas Verdes Urbanas de la Societat, el Sr. Vicente Lucas Ferrando Zapater, perquè, indistintament, amb els gerents el Sr. Xavier Simón Alventosa i la Sra.

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/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 8 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

hacer uso de las facultades que se enumeran a continuación:

- a) Asistir al Presidente y ejecutar puntualmente y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración que afecten a su Departamento.
- b) Ejercer la jefatura de todos los servicios y del personal del Área de Proyectos de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas y la dirección e impulsión de ellos, así como su inspección.
- c) Informar diligentemente al Consejo de Administración y al Presidente de su actuación y de cuantos asuntos conciernen a la gestión de la sociedad.
- d) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración con voz, pero sin voto.
- e) Proponer a la Gerencia la contratación y separación del personal de su Departamento, así como su retribución, de acuerdo con los criterios fijados por la Sociedad.
- f) Comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción y ante toda clase de organismos públicos en cualquier concepto y en toda clase de juicios y procedimientos; confesar en juicio, interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de abogados, procuradores y graduados sociales, a los cuales podrán conferir los oportunos poderes.
- g) Hacer por medios telemáticos todos los trámites y las actuaciones especificados en la dirección electrónica www.agenciatributaria.es. En este sentido, el apoderado podrá a su vez, subapoderar la citada facultad.
- h) Cuantas otras le sean expresamente conferidas por el Consejo de Administración en virtud de mandato o apoderamiento.

CUARTO. Apoderar al Director del Área de Proyectos de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas de la Sociedad, D. Vicente Lucas Ferrando Zapater, para que, de forma mancomunada con el Gerente Sr. Xavier Simón Alventosa, pueda hacer uso de las facultades que se enumeran a continuación:

- a) Hacerse cargo de la gestión ordinaria de la Sociedad, adoptando las decisiones inherentes a la misma siempre que no supongan la asunción de

Agustina Brines Sirerol, puga fer ús de les facultats que s'enumeren a continuació:

- a) Assistir al president i executar puntualment i fer complir els acords del Consell d'Administració que afecten el seu Departament.
- b) Exercir la direcció de tots els serveis i del personal de l'Àrea de Projectes de Regeneració de Zones Verdes Urbanes i la direcció i impulsió d'ells, així com la seua inspecció.
- c) Informar diligentment el Consell d'Administració i al president de la seua actuació i de tots els assumptes que concernisquen a la gestió de la societat.
- d) Assistir a les reunions del Consell d'Administració amb veu, però sense vot.
- e) Proposar a la Gerència la contractació i la separació del personal del seu departament, així com la seua retribució, d'acord amb els criteris fixats per la Societat.
- f) Comparéixer davant de qualsevol classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant de qualsevol classe d'organismes públics en qualsevol concepte i en qualsevol classe de juí i procediments; confessar en juí, interposar recursos, inclús de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats, procuradors i graduats socials, als quals podran conferir els oportuns poders.
- g) Fer per mitjans telemàtics tots els tràmits i les actuacions especificats en l'adreça electrònica www.agenciatributaria.es. En aquest sentit, l'apoderat podrà al seu torn, subapoderar l'esmentada facultat.
- h) Totes les altres que li siguen expressament conferides pel Consell d'Administració en virtut de mandat o apoderament.

QUART. Apoderar el director de l'Àrea de Projectes de Regeneració de Zonas Verdes Urbanas de la Societat, el Sr. Vicente Lucas Ferrando Zapater, perquè, de forma mancomunada amb el gerent el Sr. Xavier Simón Alventosa, puga fer ús de les facultats que s'enumeren a continuació:

- a) Fer-se càrrec de la gestió ordinària de la societat, adoptant les decisions inherents a la mateixa sempre que no suposen l'assumpció de

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 9 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

compromisos económicos por valor superior a dieciocho mil euros (18.000€) pudiendo esta cifra ser revisada por acuerdo del Consejo de Administración.
b) Llevar la firma de la sociedad en los actos a que se refiere la letra a) anterior.

QUINTO. Autorizar a D/D^a. Xavier Simón Alventosa, Gerente de Divalterra, S.A., para que formalice los documentos que sean necesarios relativos a la contratación del anterior alto cargo, mediante contrato de Alta Dirección de los definidos en el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, en las condiciones fijadas en dicha norma por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección, y su presentación y tramitación ante cualquier organismo e institución pública o privada para la efectividad y validez del contrato”.

Sometido el asunto a votación, por nueve votos a favor de los Consejeros presentes y representados, con el voto en contra de los Srs. Sr. Jorge Ochando Cantero i el Sr. Rafael Soler Vert, SE ACUERDA:

1.- NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE DIVALTERRA, S.A.

PRIMERO. Nombrar Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de la Sociedad al Sr. Víctor Jiménez Bueso, de estado civil , nacido , vecino de , calle , con DNI , con efectos a partir del día siguiente a la fecha del presente acuerdo.

SEGUNDO. Las retribuciones a percibir por el cargo de Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de la Sociedad serán, según el acuerdo plenario de 27 de septiembre de 2016 y atendiendo a las funciones y facultades asignadas, de 54.324,14 euros brutos anuales, pagaderos en catorce pagas, con las actualizaciones correspondientes, distribuidas de la siguiente manera:

- Retribución básica: 45.000€.
- Complemento de puesto: 9.324,14€.

compromisos econòmics per valor superior a dhuit mil euros (18.000€) podent xifra podrà ser revisada per acord del Consell d'Administració.
b) Portar la firma de la societat en els actes a què es refereix la lletra a) anterior.

CINQUÉ. Autoritzar el Sr. Xavier Simón Alventosa, gerent de Divalterra, SA, perquè formalitze els documents que siguem necessaris relatius a la contractació de l'anterior alt càrrec, mitjançant contracte d'alta direcció dels definits en l'article 1.2 del Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, en les condicions fixades en la dita norma pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, i la seua presentació i tramitació davant de qualsevol organisme i institució pública o privada per a l'efectivitat i validesa del contracte.

Sotmès l'assumpte a votació, per nou vots a favor dels Consellers presents i representats, amb el vot en contra dels Srs. Sr. Jorge Ochando Cantero i el Sr. Rafael Soler Vert, S'ACORDA:

1.- NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L'ÀREA D'ESTUDIS I PLANIFICACIÓ ESTRATÉGICA DE DIVALTERRA, SA

PRIMER. Nomenar director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratégica de la Societat el Sr. Víctor Jiménez Bueso, d'estat civil nascut el veí de , amb DNI , amb efectes a partir de l'endemà a la data del present acord.

SEGON. Les retribucions a percebre pel càrrec de director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratégica de la Societat seran, segons l'acord plenari de 27 de setembre de 2016 i atenent als funcions i facultats assignades, de 54.324,14 euros bruts anuals, pagadors en catorze pagues, amb els actualitzacions corresponents, distribuïdes de la manera següent:

- Retribució bàsica: 45.000€.
- Complement de lloc: 9.324,14€.

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/portaelfirma/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 10 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

TERCERO. Apoderar al Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de la Sociedad, D. Víctor Jiménez Bueso, para que, indistintamente, con los Gerentes Sr. Xavier Simón Alventosa y Sra. Agustina Brines Sinerol, pueda hacer uso de las facultades que se enumeran a continuación:

- a) Asistir al Presidente y ejecutar puntualmente y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración que afecten a su Departamento.
- b) Ejercer la jefatura de todos los servicios y del personal del Área de Estudios y Planificación Estratégica y la dirección e impulsión de ellos, así como su inspección.
- c) Informar diligentemente al Consejo de Administración y al Presidente de su actuación y de cuantos asuntos conciernan a la gestión de la sociedad.
- d) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración con voz, pero sin voto.
- e) Proponer a la Gerencia la contratación y separación del personal de su Departamento, así como su retribución, de acuerdo con los criterios fijados por la Sociedad.
- f) Comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción y ante toda clase de organismos públicos en cualquier concepto y en toda clase de juicios y procedimientos; confesar en juicio, interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de abogados, procuradores y graduados sociales, a los cuales podrán conferir los oportunos poderes.
- g) Hacer por medios telemáticos todos los trámites y las actuaciones especificados en la dirección electrónica www.agenciatributaria.es. En este sentido, el apoderado podrá a su vez, subapoderar la citada facultad.
- h) Cuantas otras le sean expresamente conferidas por el Consejo de Administración en virtud de mandato o apoderamiento.

CUARTO. Apoderar al Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de la Sociedad, D. Víctor Jiménez Bueso, para que, de forma mancomunada con el Gerente Sr. Xavier Simón Alventosa, pueda hacer uso de las facultades que se

TERCER. Apoderar el director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica de la Societat, el Sr. Víctor Jiménez Bueso, perquè, indistintament, amb els gerents el Sr. Xavier Simón Alventosa i la Sra. Agustina Brines Sinerol, pugui fer ús dels facultats que s'enumeren a continuació:

- a) Assistir el president i executar puntualment i fer complir els acords del Consell d'Administració que afecten el seu departament.
- b) Exercir la direcció de tots els serveis i del personal de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica i la direcció i impulsió d'ells, així com la seua inspecció.
- c) Informar diligentment el Consell d'Administració i al president de la seua actuació i de tots els assumptes que concernisquen a la gestió de la societat.
- d) Assistir a les reunions del Consell d'Administració amb veu, però sense vot.
- e) Proposar a la Gerència la contractació i la separació del personal del seu departament, com també la seua retribució, d'acord amb els criteris fixats per la societat.
- f) Comparéixer davant de qualsevol classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant de qualsevol classe d'organismes públics en qualsevol concepte i en qualsevol classe de juí i procediments; confessar en juí, interposar recursos, inclús de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats, procuradors i graduats socials, als quals podran conferir els oportuns poders.
- g) Fer per mitjans telemàtics tots els tràmits i les actuacions especificats en l'adreça electrònica www.agenciatributaria.es. En aquest sentit, l'apoderat podrà al seu torn, subapoderar l'esmentada facultat.
- h) Totes les altres que li siguin expressament conferides pel Consell d'Administració en virtut de mandat o apoderament.

QUART. Apoderar el director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica de la Societat, el Sr. Víctor Jiménez Bueso, perquè, de forma mancomunada amb el gerent el Sr. Xavier Simón Alventosa, pugui fer ús de les facultats que

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 11 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

enumeran a continuación:

- a) Hacerse cargo de la gestión ordinaria de la Sociedad, adoptando las decisiones inherentes a la misma siempre que no supongan la asunción de compromisos económicos por valor superior a dieciocho mil euros (18.000€) pudiendo esta cifra ser revisada por acuerdo del Consejo de Administración.
- b) Llevar la firma de la sociedad en los actos a que se refiere la letra a) anterior.

QUINTO. Autorizar a D/D^a. Xavier Simón Alventosa, Gerente de Divalterra, S.A., para que formalice los documentos que sean necesarios relativos a la contratación del anterior alto cargo, mediante contrato de Alta Dirección de los definidos en el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, en las condiciones fijadas en dicha norma por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección, y su presentación y tramitación ante cualquier organismo e institución pública o privada para la efectividad y validez del contrato.

2.- NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL ÁREA DE PROYECTOS DE REGENERACIÓN DE ZONAS VERDES URBANAS DE DIVALTERRA, S.A.

PRIMERO. Nombrar Director del Área de Proyectos de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas de la Sociedad al Sr. Vicente Lucas Ferrando Zapater, de estado civil _____, nacido el _____, vecino de _____, calle _____, con DNI _____, con efectos a partir del día siguiente a la fecha del presente acuerdo.

SEGUNDO. Las retribuciones a percibir por el cargo de Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de la Sociedad serán, según el acuerdo plenario de 27 de septiembre de 2016 y atendiendo a las funciones y facultades asignadas, de 55.762,74€ euros brutos anuales, pagaderos en catorce pagas, con las actualizaciones correspondientes, distribuidas de la siguiente manera:

- Retribución básica: 45.000€. anuales

s'enumeren a continuació:

- a) Fer-se càrrec de la gestió ordinària de la Societat, adoptant les decisions inherents a la mateixa sempre que no suposen l'assumpció de compromisos econòmics per valor superior a divuit mil euros (18.000€) podent aquesta xifra ser revisada per acord del Consell d'Administració.
- b) Portar la firma de la societat en els actes a què es referix la lletra a) anterior.

CINQUÉ. Autoritzar el Sr. Xavier Simón Alventosa, gerent de Divalterra, SA. perquè formalitze els documents que siguem necessaris relatius a la contractació de l'anterior alt càrrec, mitjançant contracte d'alta direcció dels definits en l'article 1.2 del Reial Decret 1382/1985 d'1d'agost, en els condicions fixades en la norma per la qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, i la seua presentació i tramitació davant de qualsevol organisme i institució pública o privada per a l'efectivitat i validesa del contracte.

2.- NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L'ÀREA DE PROJECTES DE REGENERACIÓ DE ZONAS VERDES URBANES DE DIVALTERRA, SA

PRIMER. Nomenar director de l'Àrea de Projectes de Regeneració de Zones Verdes Urbanes de la Societat el Sr. Vicente Lucas Ferrando Zapater, d'estat civil _____, nascut el _____, veí de _____ (València), carrer _____, amb DNI _____, amb efectes a partir de l'endemà a la data del present acord.

SEGON. Les retribucions a percebre pel càrrec de director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratégica de la Societat seran, segons l'acord plenari de 27 de setembre de 2016 i atenent a les funcions i facultats assignades, de 55.762,74€ euros bruts anuals, pagadors en catorze pagues, amb les actualitzacions corresponents, distribuïdes de la manera següent:

- Retribució bàsica: 45.000€. anuals

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 12 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

- Complemento de puesto: 6.004,94€. anuales
- Retribución en especies 4.757,80€ anuales que se desglosan del siguiente modo:
 - Utilización del vehículo de empresa 2.429,64€ anuales
 - Consumo de combustible 2.328,16€ anuales

TERCERO. Apoderar al Director del Área de Proyectos de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas de la Sociedad, D. Vicente Lucas Ferrando Zapater, para que, indistintamente, con los Gerentes Sr. Xavier Simón Alventosa y Sra. Agustina Brines Sinerol, pueda hacer uso de las facultades que se enumeran a continuación:

- a) Asistir al Presidente y ejecutar puntualmente y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración que afecten a su Departamento.
- b) Ejercer la jefatura de todos los servicios y del personal del Área de Proyectos de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas y la dirección e impulsión de ellos, así como su inspección.
- c) Informar diligentemente al Consejo de Administración y al Presidente de su actuación y de cuantos asuntos conciernan a la gestión de la sociedad.
- d) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración con voz, pero sin voto.
- e) Proponer a la Gerencia la contratación y separación del personal de su Departamento, así como su retribución, de acuerdo con los criterios fijados por la Sociedad.
- f) Comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción y ante toda clase de organismos públicos en cualquier concepto y en toda clase de juicios y procedimientos; confesar en juicio, interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de abogados, procuradores y graduados sociales, a los cuales podrán conferir los oportunos poderes.
- g) Hacer por medios telemáticos todos los trámites y las actuaciones especificados en la dirección electrónica www.agenciatributaria.es. En este sentido, el apoderado podrá a su vez, subapoderar la citada facultad.
- h) Cuantas otras le sean expresamente conferidas por el Consejo de Administración en virtud de mandato o apoderamiento.

- Complement de lloc: 6.004,94€. anuals
- Retribució en espècies 4.757,80€ anuals que es desglossen de la manera següent:
 - Utilització del vehicle d'empresa 2.429,64€ anuals
 - Consum de combustible 2.328,16€ anuals

TERCER. Apoderar el director de l'Àrea de Projectes de Regeneració de Zonas Verdes Urbanas de la Societat, el Sr. Vicente Lucas Ferrando Zapater, perquè, indistintament, amb els gerents el Sr. Xavier Simón Alventosa i la Sra. Agustina Brines Sinerol, pugui fer ús de les facultats que s'enumeren a continuació:

- a) Assistir al president i executar puntualment i fer complir els acords del Consell d'Administració que afecten el seu Departament.
- b) Exercir la direcció de tots els serveis i del personal de l'Àrea de Projectes de Regeneració de Zonas Verdes Urbanas i la direcció i impulsio d'ells, així com la seua inspecció.
- c) Informar diligentment el Consell d'Administració i al president de la seua actuació i de tots els assumptes que concernisquen a la gestió de la societat.
- d) Assistir a les reunions del Consell d'Administració amb veu, però sense vot.
- e) Proposar a la Gerència la contractació i la separació del personal del seu departament, així com la seua retribució, d'acord amb els criteris fixats per la Societat.
- f) Comparéixer davant de qualsevol classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i davant de qualsevol classe d'organismes públics en qualsevol concepte i en qualsevol classe de juí i procediments; confessar en juí, interposar recursos, inclús de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats, procuradors i graduats socials, als quals podran conferir els oportuns poders.
- g) Fer per mitjans telemàtics tots els tràmits i les actuacions especificats en l'adreça electrònica www.agenciatributaria.es. En aquest sentit, l'apoderat podrà al seu torn, subapoderar l'esmentada facultat.
- h) Totes les altres que li siguin expressament conferides pel Consell d'Administració en virtut de mandat o apoderament.

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 13 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

CUARTO. Apoderar al Director del Área de Proyectos de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas de la Sociedad, D. Vicente Lucas Ferrando Zapater, para que, de forma mancomunada con el Gerente Sr. Xavier Simón Alventosa, pueda hacer uso de las facultades que se enumeran a continuación:

- a) Hacerse cargo de la gestión ordinaria de la Sociedad, adoptando las decisiones inherentes a la misma siempre que no supongan la asunción de compromisos económicos por valor superior a dieciocho mil euros (18.000€) pudiendo esta cifra ser revisada por acuerdo del Consejo de Administración.
- b) Llevar la firma de la sociedad en los actos a que se refiere la letra a) anterior.

QUINTO. Autorizar a D/D^a. Xavier Simón Alventosa, Gerente de Divalterra, S.A., para que formalice los documentos que sean necesarios relativos a la contratación del anterior alto cargo, mediante contrato de Alta Dirección de los definidos en el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, en las condiciones fijadas en dicha norma por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección, y su presentación y tramitación ante cualquier organismo e institución pública o privada para la efectividad y validez del contrato.

Estando presente en el Consejo los Srs. Víctor Jiménez Bueso y Vicente Lucas Ferrando Zapater, aceptan el nombramiento y prometen ejercerlo bien y fielmente y manifestando no estar incurso en las circunstancias previstas en 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 para los administradores de la Sociedad, ni en las incompatibilidades, incapacidades, prohibiciones o limitaciones establecidas en la normativa de aplicación.

2. DACIÓN DE CUENTAS DE LA PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE LAS BRIGADAS FORESTALES DE DIVALTERRA,

QUART. Apoderar el director de l'Àrea de Projectes de Regeneració de Zones Verdes Urbanas de la Societat, el Sr. Vicente Lucas Ferrando Zapater, perquè, de forma mancomunada amb el gerent el Sr. Xavier Simón Alventosa, pugui fer ús de les facultats que s'enumeren a continuació:

- a) Fer-se càrrec de la gestió ordinària de la societat, adoptant les decisions inherents a la mateixa sempre que no suposen l'assumpció de compromisos econòmics per valor superior a divuit mil euros (18.000€). Aquesta xifra podrà ser revisada per acord del Consell d'Administració.
- b) Portar la firma de la societat en els actes a què es referix la lletra a) anterior.

CINQUÉ. Autoritzar el Sr. Xavier Simón Alventosa, gerent de Divalterra, SA, perquè formalitze els documents que siguin necessaris relatius a la contractació de l'anterior alt càrrec, mitjançant contracte d'alta direcció dels definits en l'article 1.2 del Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, en les condicions fixades en la dita norma pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, i la seua presentació i tramitació davant de qualsevol organisme i institució pública o privada per a l'efectivitat i validesa del contracte.

Estant present en el Consell els Srs. Víctor Jiménez Bueso i Vicente Lucas Ferrando Zapater, accepten el nomenament i prometen exercir-ho bé i fidelment i manifestant no estar culpable en les circumstàncies previstes en el Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital per als administradors de la Societat, ni en les incompatibilitats, incapacitats, prohibicions o limitacions establides en la normativa d'aplicació.

2. DACIÓ DE COMPTES DE LA PROPOSTA DE REUBICACIÓ DE LES BRIGADES FORESTALS DE

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 14 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

S.A.

El Sr. Xavier Simó explica el punto.
El Sr. Ochando agradece la información solicitada.
El Presidente agradece el trabajo realizado, especialmente al Sr. Xavier Simó y al Sr. Manolo Carot la información y racional organización y la tarea importante en la prevención de incendios.
Se da cuenta al Consejo.

3. APROBACIÓN CONVENIO ENTRE DIVALTEERRA, S.A. Y LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR PARA LA COFINANCIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL DE MAYORES DE 30 AÑOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL”. EXPTE. 195/FOR/2017.

Se somete a la votación del Consejo la siguiente propuesta:

“Atendido el informe de necesidad de fecha 14 de noviembre de 2017, suscrito por D. Josep Melero Martí, Director Área de Promoción Económica, Innovación i Projectes de Formació.

Atendido el certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado, de fecha 28 de noviembre de 2017 con cargo a la partida 006/241.00/440.00 (dentro del programa de Actuaciones de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación) del ejercicio de 2017 de DIVALTEERRA, S.A.

Atendido a que de conformidad a la normativa sobre contratación vigente se trata de un convenio de colaboración para la cofinanciación, excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Atendido a que DIVALTEERRA, S.A. se encuentra facultada para celebrar este convenio de cofinanciación dado que la contratación cofinanciada supone una actividad de interés general de fomento del empleo cuyo contenido se ajusta a su objeto social. Así, la finalidad del contrato objeto de cofinanciación

DIVALTEERRA, SA.

El Sr. Xavier Simó explica el punt.
El Sr. Ochando agraeix la informació sol·licitada.
El President agraeix el treball realitzat, especialment al Sr. Xavier Simó i al Sr. Manolo Carot la informació i racional organització i la tasca important en la prevenció d'incendis.
Es dona compte al Consell.

3. APROVACIÓ CONVENI ENTRE DIVALTEERRA, SA I LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR PER AL COFINANÇAMENT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN ITINERARIS D'INSERCIÓ LABORAL DE MAJORS DE 30 ANYS EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL. EXPEDIENT 195/FOR/2017.

Se sotmet a la votació del Consell la següent proposta:

Atés l'informe de necessitat de data 14 de novembre de 2017, subscrit pel Sr. Josep Melero Martí, director de l'Àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Projectes de Formació.

Atés el certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat, de data 28 de novembre de 2017, amb càrrec a la partida 006/241.00/440.00 (dins del programa d'Actuacions de Promoció Econòmica, Innovació i Projectes de Formació) de l'exercici de 2017 de DIVALTEERRA, SA.

Atés que, de conformitat a la normativa sobre contractació vigent, es tracta d'un conveni de col·laboració per al cofinançament, exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Atés que DIVALTEERRA, SA es troba facultada per a celebrar aquest conveni de cofinançament atés que la contractació cofinançada suposa una activitat d'interés general de foment de l'ocupació el contingut del qual s'ajusta al seu objecte social. Així, la finalitat del contracte objecte de

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 15 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

consiste en un servicio de acompañamiento en itinerarios de inserción laboral para mayores de 30 años en situación de exclusión social en hasta 175 itinerarios, de los cuales financiaría DIVALTERRA, S.A. 150 itinerarios, finalidad plenamente incardinable en el objeto social de DIVALTERRA, S.A., a saber, la promoción, apoyo y participación en actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo del entorno socioeconómico, potenciando iniciativas generadoras de riqueza y empleo.

Atendido el informe de los Servicios Jurídicos de DIVALTERRA, S.A.

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO. Incoar y aprobar el expediente para la formalización de convenio de colaboración de cofinanciación y el documento de Convenio de Colaboración con el presupuesto que igualmente se indica:

CONVENIO ENTRE DIVALTERRA, S.A., Y LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR PARA LA COFINANCIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL DE MAYORES DE 30 AÑOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL". EXPTE. 195/FOR/2017.

Presupuesto máximo del convenio de colaboración: 150.000€, impuestos no incluidos.

SEGUNDO. Autorizar el gasto que comporta el convenio de colaboración arriba indicado para la anualidad 2017 con cargo a los presupuestos de DIVALTERRA, S.A. de la partida presupuestaria 006/241.00/440.00 (dentro del programa de Actuaciones de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación) del ejercicio de 2017 de DIVALTERRA, S.A.

TERCERO. Disponer la formalización del convenio de cofinanciación y facultar al Presidente del Consejo de Administración y a la Dirección-Gerencia de

cofinançament consisteix en un servei d'acompanyament en itineraris d'inserció laboral per a majors de 30 anys en situació d'exclusió social en fins a 175 itineraris, dels quals financiarà DIVALTERRA, SA 150 itineraris, finalitat plenament incardinable en l'objecte social de DIVALTERRA, SA, a saber, la promoció, el suport i la participació en activitats econòmiques i socials que contribuïsquen al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic, potenciant alhora iniciatives generadores de riquesa i ocupació.

Atés l'informe dels Serveis Jurídics de DIVALTERRA, SA.

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER. Incoar i aprovar l'expedient per a la formalització de conveni de col·laboració de cofinançament i el document de Conveni de Col·laboració amb el pressupost que igualment s'indica:

CONVENI ENTRE DIVALTERRA, SA, I LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR PER AL COFINANÇAMENT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN ITINERARIS D'INSERCIÓ LABORAL DE MAJORS DE 30 ANYS EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL. EXPEDIENT 195/FOR/2017.

Pressupost màxim del conveni de col·laboració: 150.000€, impostos no inclosos.

SEGON. Autoritzar la despesa que comporta el conveni de col·laboració abans indicat per a l'anualitat 2017 amb càrrec als pressupostos de DIVALTERRA, SA de la partida presupostària 006/241.00/440.00 (dins del programa d'Actuacions de Promoció Econòmica, Innovació i Projectes de Formació) de l'exercici de 2017 de DIVALTERRA, SA.

TERCER. Disposar la formalització del conveni de cofinançament i facultar el president del Consell d'Administració i a la Direcció-Gerència de

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 16 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

Divalterra, S.A., esta última de forma mancomunada, para la formalización del convenio y la tramitación y aprobación de cuantos acuerdos sean necesarios del expediente de contratación que se tramite como consecuencia de la formalización del presente convenio de cofinanciación, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

CUARTO. Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Jurídicos y al Área Económico Financiera de DIVALTERRA, S.A., para su conocimiento y a los efectos oportunos.

QUINTO. Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación, adjudicación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente de contratación, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones”.

La gerente explica el punto y destaca el carácter positivo del anterior Convenio y esta vez con la Mancomunidad de la Safor.

Sometido el asunto a votación, por nueve votos a favor de los Consejeros presentes y representados, con la abstención de los Srs. Jorge Ochando Cantero i el Sr. Rafael Soler Vert, SE ACUERDA:

PRIMERO. Incoar y aprobar el expediente para la formalización de convenio de colaboración de cofinanciación y el documento de Convenio de Colaboración con el presupuesto que igualmente se indica:

CONVENIO ENTRE DIVALTERRA, S.A., Y LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR PARA LA COFINANCIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL DE MAYORES DE 30 AÑOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL”. EXPTE. 195/FOR/2017.

Presupuesto máximo del convenio de colaboración: 150.000€, impuestos no incluidos.

Divalterra, SA, aquesta última de forma mancomunada, per a la formalització del conveni i la tramitació i aprovació de tots els acords que siguem necessaris de l'expedient de contractació que es tramite com a conseqüència de la formalització del present conveni de cofinançament i informar d'ells a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions.

QUART. Informar de la present resolució els Serveis Jurídics i l'Àrea Econòmic i Financera de DIVALTERRA, SA, perquè en tinguen coneixement i als efectes oportuns.

CINQUÉ. Facultar la Direcció Gerència de Divalterra, SA, per a la tramitació, l'adjudicació i la formalització de tots els acords que es deriven del present expedient de contractació i informar d'ells a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions”.

La gerent explica el punt i destaca el caràcter positiu de l'anterior Conveni i aquesta vegada amb la Mancomunitat de la Safor.

Sotmès l'assumpte a votació, per nou vots a favor dels Consellers presents i representats, amb l'abstenció dels Srs. Sr. Jorge Ochando Cantero i el Sr. Rafael Soler Vert, S'ACORDA:

PRIMER. Incoar i aprovar l'expedient per a la formalització de conveni de col·laboració de cofinançament i el document de Conveni de Col·laboració amb el pressupost que igualment s'indica:

CONVENI ENTRE DIVALTERRA, SA, I LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR PER AL COFINANÇAMENT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN ITINERARIS D'INSERCIÓ LABORAL DE MAJORS DE 30 ANYS EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL. EXPEDIENT 195/FOR/2017.

Pressupost màxim del conveni de col·laboració: 150.000€, impostos no inclosos.

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	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 17 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

SEGUNDO. Autorizar el gasto que comporta el convenio de colaboración arriba indicado para la anualidad 2017 con cargo a los presupuestos de DIVALTEERRA, S.A. de la partida presupuestaria 006/241.00/440.00 (dentro del programa de Actuaciones de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación) del ejercicio de 2017 de DIVALTEERRA, S.A.

TERCERO. Disponer la formalización del convenio de cofinanciación y facultar al Presidente del Consejo de Administración y a la Dirección-Gerencia de Divalterra, S.A., esta última de forma mancomunada, para la formalización del convenio y la tramitación y aprobación de cuantos acuerdos sean necesarios del expediente de contratación que se tramite como consecuencia de la formalización del presente convenio de cofinanciación, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

CUARTO. Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Jurídicos y al Área Económico Financiera de DIVALTEERRA, S.A., para su conocimiento y a los efectos oportunos.

QUINTO. Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación, adjudicación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente de contratación, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

5. FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS

Facultar al Secretario del Consejo de Administración, D. Jorge Cuerda Mas, 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, incluso su inscripción en el Registro Mercantil.

SEGON. Autoritzar la despesa que comporta el conveni de col·laboració abans indicat per a l'anualitat 2017 amb càrrec als pressupostos de DIVALTEERRA, SA de la partida pressupostària 006/241.00/440.00 (dins del programa d'Actuacions de Promoció Econòmica, Innovació i Projectes de Formació) de l'exercici de 2017 de DIVALTEERRA, SA.

TERCER. Disposar la formalització del conveni de cofinançament i facultar el president del Consell d'Administració i a la Direcció-Gerència de Divalterra, SA, aquesta última de forma mancomunada, per a la formalització del conveni i la tramitació i aprovació de tots els acords que siguin necessaris de l'expedient de contractació que es tramite com a conseqüència de la formalització del present conveni de cofinançament i informar d'ells a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions.

QUART. Informar de la present resolució els Serveis Jurídics i l'Àrea Econòmic i Financera de DIVALTEERRA, SA, perquè en tinguen coneixement i als efectes oportuns.

CINQUÉ. Facultar la Direcció Gerència de Divalterra, SA, per a la tramitació, l'adjudicació i la formalització de tots els acords que es deriven del present expedient de contractació i informar d'ells a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions.

5. FORMALITZACIÓ I EXECUCIÓ D'ACORDS

Facultar el secretari del Consell d'Administració, D. Jorge Cuerda Mas, perquè formalitze els documents públics o privats que siguin necessaris i comparega, si és el cas, davant de notari i eleve públics els acords adoptats, atorgant i firmant quants documents i escriptures públiques siguin necessàries, inclús d'esmena o rectificació, inclús la seua inscripció en el Registre Mercantil.

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.02.18 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 18 de 18
416D7532-1AD46380-4EAA29AA-126CB97		



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

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Ochando pregunta por qué no se aprueba el acta anterior.

Solicita certificado de los acuerdos de los Directores de Área y pregunta al Secretario del Consejo si verifica la legalidad del mismo. Éste último le responde que sí, tal y como ha informado.

Aprovecha para solicitar todos los informes que existan sobre este tema.

El Sr. Soler solicita que los puntos estén cuarenta y ocho horas antes del Consejo y considera que es una falta de respeto los nombramientos.

Solicita, también, la memoria del anterior Convenio a que se refiere el punto 4, así como los certificados del punto 1 –los nombramientos de los directores de Área- y el del Sr. Vera.

En cuanto al Convenio aprobado existe, a su juicio, una incorrección entre los importes y la partida presupuestaria.

6. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Ochando pregunta per què no s'aprova l'acta anterior.

Sol·licita certificat dels acords dels Directors d'Àrea i pregunta al Secretari del Consell si verifica la legalitat del mateix. Aquest últim li respon que sí, tal com ha informat.

Aprofita per a demanar tots els informes que existisquen sobre aquest tema.

El Sr. Soler sol·licita que els punts estiguen quaranta-vuit hores abans del Consell i considera que és una falta de respecte els nomenaments.

Sol·licita, també, la memòria de l'anterior Conveni al fet que es refereix el punt 4, així com els certificats del punt 1 –els nomenaments dels directors d'Àrea- i el del Sr. Vera.

Quant al Conveni aprovat existeix, al seu judici, una incorrecció entre els imports i la partida pressupostària.

València, a 19 de febrero de 2018

D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE

D. JORGE CUERDA MAS

PRESIDENT DEL CONSELL D' ADMINISTRACIÓ

SECRETARI