

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTEERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

## CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

24 de octubre de 2019

### ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTEERRA, S.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019

En la ciudad de Valencia, a las 9:15 horas del día 24 de octubre de 2019, en la Plaza de Manises núm. 4, sede de la Diputación de Valencia, debidamente convocado en los términos legales y estatutarios, 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. Ramiro Rivera Gracia  
Sr. Emilio Altur Mena  
Sr. Jorge Ochando Cantero  
Sra. Ruth López González  
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona  
Sr. Pedro Domingo Torán  
Sr. José Javier Cuenca Cervera  
Sr. Carlos Gil Santiago

Asiste también a la sesión el Gerente de Divalterra, Sr. Antonio Mas Atienza, así como el director de los Servicios Jurídicos de la empresa, Sr. José Luís Vera Llorens

Preside el Sr. Ramiro Rivera Gracia, y actúa como secretario el Sr. Francisco Roig Navarro.

Se declara válidamente constituido el Consejo, pasando a tratar los asuntos siguientes:

- 1. Aumento del límite económico por operación establecido en las facultades del Consejero Delegado y en los poderes Director - Gerente de Divalterra S.A.**

### ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTEERRA, SA, CELEBRADA EL DIA 24 D'OCTUBRE DE 2019

En la ciutat de València, a les 9:15 hores del dia 24 d'octubre de 2019, en la Plaça de Manises, núm. 4, seu de la Diputació de València, degudament convocat en els termes legals i estatutaris, es reuneix el Consell d'Administració de la mercantil Divalterra, SA, estant presents els Consellers, segons la llista d'assistents, que figuren a continuació:

Sr. Ramiro Rivera Gracia  
Sr. Emilio Altur Mena  
Sr. Jorge Ochando Cantero  
Sra. Ruth López González  
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona  
Sr. Pedro Domingo Torán  
Sr. José Javier Cuenca Cervera  
Sr. Carlos Gil Santiago

Assisteix també a la sessió el Gerent de Divalterra, Sr. Antonio Mas Atienza, així com el director dels Serveis Jurídics de l'empresa, Sr. José Luís Vera Llorens

Presideix el Sr. Ramiro Rivera Gracia, i actua com a secretari el Sr. Francisco Roig Navarro.

Es declara vàlidament constituït el Consell, passant a tractar els assumptes següents:

- 1. Augment del límit econòmic per operació establert en les facultats del Conseller Delegat i en els poders Director - Gerent de Divalterra S.A.**

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTEERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

Se da cuenta de la propuesta suscrita conjuntamente por el Presidente del Consejo y por el Consejero Delegado, con fecha 15 de octubre de 2019:

«Atendido el acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración de Divalterra S.A. celebrado el 26 de septiembre de 2018, en el que se acuerdan, entre otros, nombrar y dar facultades al Consejero Delegado y nombrar y dar poderes al Director - Gerente de la entidad.

Vistas las delegaciones de facultades y poderes que para ambos aparecen detalladas en dicho acuerdo, están sujetas a los siguientes límites:

1º El importe de cada operación no podrá superar los CIENTO CUARENTA MIL EUROS para el Consejero Delegado y DIECIOCHO MIL EUROS para el Director - Gerente.

Atendidas las diversas consideraciones realizadas por distintos Consejeros para que se aumente el importe de cada operación a ambos, con el fin de agilizar la tramitación de expedientes de contratación en la operativa diaria de la mercantil.

Considerando el informe del Director - Gerente de fecha 27 de agosto de 2019, el cual se adjunta como ANEXO I, en el que se detalla una estadística de las operaciones realizadas en la anualidad 2018 y sus importes económicos asociados.

En su virtud, SE PROPONE:

**PRIMERO.-** Aprobar el incremento del límite económico por operación a CIENTO CINCUENTA MIL EUROS al Consejero Delegado y a CIEN MIL EUROS al Director - Gerente.

**SEGUNDO.-** Facultar al Consejero Delegado y/o Gerente de Divalterra S.A. para que desarrollen y ejecuten cuantos trámites y resoluciones se deriven del presente acuerdo.»

El Sr. Boquera, observó en el texto de la propuesta, un error en la fecha que figura en su párrafo quinto,

S'adona de la proposta suscrita conjuntament pel President del Consell i pel Conseller Delegat, amb data 15 d'octubre de 2019:

«Atés l'acord de la sessió extraordinària i urgent del Consell d'Administració de Divalterra S.A. celebrat el 26 de setembre de 2018, en el qual s'acorden, entre altres, nomenar i donar facultats al Conseller Delegat i nomenar i donar poders al Director - Gerent de l'entitat.

Vistes les delegacions de facultats i poders que per a tots dos apareixen detallades en aquest acord, estan subjectes als següents límits:

1r L'import de cada operació no podrà superar els CENT QUARANTA MIL EUROS per al Conseller Delegat i DÍHUIT MIL EUROS per al Director - Gerent.

Ateses les diverses consideracions realitzades per diferents Consellers perquè s'augmente l'import de cada operació a tots dos, amb la finalitat d'agilitar la tramitació d'expedients de contractació en l'operativa diària de la mercantil.

Considerant l'informe del Director - Gerent de data 27 d'agost de 2019, el qual s'adjunta com a ANNEX I, en el qual es detalla una estadística de les operacions realitzades en l'anualitat 2018 i els seus imports econòmics associats.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

**PRIMER.-** Aprovar l'increment del límit econòmic per operació a CENT CINQUANTA MIL EUROS al Conseller Delegat i a CENT MIL EUROS al Director - Gerent.

**SEGON.-** Facultar al Conseller Delegat i/o Gerent de Divalterra S.A. perquè desenvolupen i executen quants tràmits i resolucions es deriven del present acord.»

El Sr. Boquera, va observar en el text de la proposta, un error en la data que figura en el seu

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019

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

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

ya que el informe del Director –Gerente al que se alude, no es de 27 de agosto de 2019, sino de 15 de octubre de 2019. Por otra parte, entiende que por ser una función del secretario del Consejo, el punto segundo del acuerdo no procede. Asimismo, se debería modificar el párrafo cuarto de la propuesta, que quedaría redactado de la siguiente manera:

*“Atendidas la conveniencia de aumentar el importe de cada operación a ambos, con el fin de dotar de mayor operatividad y agilizar la tramitación de expedientes de contratación en la operativa diaria de la mercantil.”*

El Consejo de Administración, a la vista de la propuesta, cuyo objeto no es otro que el de dotar de mayor operatividad en el cumplimiento de sus funciones, tanto al Consejero Delegado como al Director Gerente de la sociedad, tras diversas intervenciones, y atendidas las observaciones del Sr. Boquera, por unanimidad de los presentes acordó aprobar la propuesta que queda en los siguientes términos:

*«Atendido el acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración de Divalterra S.A. celebrado el 26 de septiembre de 2018, en el que se acuerdan, entre otros, nombrar y dar facultades al Consejero Delegado y nombrar y dar poderes al Director - Gerente de la entidad.*

*Vistas las delegaciones de facultades y poderes que para ambos aparecen detalladas en dicho acuerdo, están sujetas a los siguientes límites:*

*El importe de cada operación no podrá superar los CIENTO CUARENTA MIL EUROS para el Consejero Delegado y DIECIOCHO MIL EUROS para el Director - Gerente.*

*Atendidas la conveniencia de aumentar el importe de cada operación a ambos, con el fin de dotar de mayor operatividad y agilizar la tramitación de expedientes de contratación en la operativa diaria de la mercantil.*

paràgraf cinqué, ja que l'informe del Director – Gerent al qual s'al·ludeix, no és de 27 d'agost de 2019, sinó de 15 d'octubre de 2019. D'altra banda, entén que per ser una funció del secretari del Consell, el punt segon de l'acord no procedeix. Així mateix, s'hauria de modificar el paràgraf quart de la proposta, que quedaria redactat de la següent manera:

*“Ateses la conveniència d'augmentar l'import de cada operació a tots dos, amb la finalitat de dotar de major operativitat i agilitzar la tramitació d'expedients de contractació en l'operativa diària de la mercantil.”*

El Consell d'Administració, a la vista de la proposta, l'objecte de la qual no és un altre que el de dotar de major operativitat en el compliment de les seues funcions, tant al Conseller Delegat com al Director Gerent de la societat, després de diverses intervencions, i ateses les observacions del Sr. Boquera, per unanimitat dels presents va acordar aprovar la proposta que queda en els següents termes:

*«Atés l'acord de la sessió extraordinària i urgent del Consell d'Administració de Divalterra S.A. celebrat el 26 de setembre de 2018, en el qual s'acorden, entre altres, nomenar i donar facultats al Conseller Delegat i nomenar i donar poders al Director - Gerent de l'entitat.*

*Vistes les delegacions de facultats i poders que per a tots dos apareixen detallades en aquest acord, estan subjectes als següents límits:*

*L'import de cada operació no podrà superar els CENT QUARANTA MIL EUROS per al Conseller Delegat i DÍHUIT MIL EUROS per al Director - Gerent.*

*Ateses la conveniència d'augmentar l'import de cada operació a tots dos, amb la finalitat de dotar de major operativitat i agilitzar la tramitació d'expedients de contractació en l'operativa diària de la mercantil.*

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTEERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

*Considerando el informe del Director - Gerente de fecha 15 de octubre de 2019, el cual se adjunta como ANEXO I, en el que se detalla una estadística de las operaciones realizadas en la anualidad 2018 y sus importes económicos asociados.*

*En su virtud, SE PROPONE:*

*PRIMERO.- Aprobar el incremento del límite económico por operación a CIENTO CINCUENTA MIL EUROS al Consejero Delegado y a CIEN MIL EUROS al Director - Gerente.*

*SEGUNDO.- Facultar al Secretario del Consejo para que proceda a la formalización y ejecución del presente acuerdo en los términos legales. »*

**2. Aceptación de los objetivos del Director - Gerente de Divalterra S.A. para el primer semestre de la anualidad 2019 y autorizar el pago del concepto retributivo asociado a estos.**

Se da cuenta al Consejo de la siguiente propuesta suscrita conjuntamente por el Presidente del Consejo y por el Consejero Delegado, con fecha 21 de octubre de 2019:

*«Atendido el acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración de Divalterra S.A. celebrado el 26 de septiembre de 2018, en el que se acuerdan, entre otros, nombrar y dar poderes al Director - Gerente de la entidad.*

*Visto el contrato entre Divalterra S.A. y el Director - Gerente, en el que en la Cláusula QUINTA.- RÉGIMEN ECONÓMICO se detalla la estructura salarial del Directivo, compuesta por una retribución básica, un complemento de puesto y un complemento variable, según Acuerdo del Pleno de la Diputación de Valencia de fecha 27 de septiembre de 2016, y actualizadas estas retribuciones a la anualidad vigente como a continuación se muestra:*

*Considerant l'informe del Director - Gerent de data 15 d'octubre de 2019, el qual s'adjunta com a ANNEX I, en el qual es detalla una estadística de les operacions realitzades en l'anualitat 2018 i els seus imports econòmics associats.*

*En virtut d'això, ES PROPOSA:*

*PRIMER.- Aprovar l'increment del límit econòmic per operació a CENT CINQUANTA MIL EUROS al Conseller Delegat i a CENT MIL EUROS al Director - Gerent.*

*SEGON.- Facultar al Secretari del Consell perquè procedisca a la formalització i execució del present acord en els termes legals. »*

**2. Aceptació dels objectius del Director - Gerent de Divalterra S. a. per al primer semestre de l'anualitat 2019 i autoritzar el pagament del concepte retributiu associat a aquests.**

Es dona compte al Consell de la següent proposta suscrita conjuntament pel President del Consell i pel Conseller Delegat, amb data 21 d'octubre de 2019:

*«Atés l'acord de la sessió extraordinària i urgent del Consell d'Administració de Divalterra S.A. celebrat el 26 de setembre de 2018, en el qual s'acorden, entre altres, nomenar i donar poders al Director - Gerent de l'entitat.*

*Vist el contracte entre Divalterra S.A. i el Director - Gerent, en el qual en la Cláusula CINQUENA.- RÈGIM ECONÒMIC es detalla l'estructura salarial del Directiu, composta per una retribució bàsica, un complement de lloc i un complement variable, segons Acord del Ple de la Diputació de València de data 27 de setembre de 2016, i actualitzades aquestes retribucions a l'anualitat vigent com a continuació es mostra:*

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

- a. **RETRIBUCIÓN BÁSICA.**- En concepto de retribución básica, el Directivo percibirá una retribución bruta anual de 47.169,71 € (cuarenta y siete mil ciento sesenta y nueve euros con setenta y un céntimos), pagaderos en 14 mensualidades.
- b. **COMPLEMENTO DE PUESTO.**- Para el complemento de puesto, que retribuye las características específicas de las funciones desarrolladas o de los puestos directivos desempeñados, siendo fijados previamente por el Consejo de Administración atendiendo a criterios de competitividad externa, estructura organizativa dependiente del puesto, peso relativo del puesto dentro de la organización y nivel de responsabilidad, se ha tenido en cuenta: puestos similares del mercado de referencia, la estructura organizativa dependiente del Directivo, el peso relativo del puesto dentro de la organización, así como el nivel de responsabilidad.

En base a lo anterior, se establece un complemento de puesto de una cuantía bruta anual de 18.867,89 € (dieciocho mil ochocientos sesenta y siete euros con ochenta y nueve céntimos), pagaderos en 14 mensualidades.

- c. **COMPLEMENTO VARIABLE.**- Este complemento retribuye la consecución de unos objetivos previamente establecidos por el Consejo de Administración, a propuesta del responsable del área de adscripción de la Diputación de Valencia, conforme a parámetros evaluables, por lo que su percepción se halla condicionada a la consecución de unos objetivos.

En base a lo anterior, se establece un complemento variable de una cuantía bruta anual máxima de 4.716,97 € (cuatro mil setecientos dieciséis euros con noventa y siete céntimos), pagaderos semestralmente en los meses de junio y diciembre de cada año.

- a. **RETRIBUCIÓ BÀSICA.**- En concepte de retribució bàsica, el Directiu percebrà una retribució bruta anual de 47.169,71 € (quaranta-set mil cent seixanta-nou euros amb setanta-un cèntims), pagaders en 14 mensualitats.
- b. **COMPLEMENT DE LLOC.**- Per al complement de lloc, que retribueix les característiques específiques de les funcions desenvolupades o dels llocs directius exercits, sent fixats prèviament pel Consell d'Administració atenent criteris de competitivitat externa, estructura organitzativa dependent del lloc, pes relatiu del lloc dins de l'organització i nivell de responsabilitat, s'ha tingut en compte: llocs similars del mercat de referència, l'estructura organitzativa dependent del Directiu, el pes relatiu del lloc dins de l'organització, així com el nivell de responsabilitat.

Sobre la base de l'anterior, s'estableix un complement de lloc d'una quantia bruta anual de 18.867,89 € (dihuit mil huit-cents seixanta-set euros amb huitanta-nou cèntims), pagaders en 14 mensualitats.

- c. **COMPLEMENT VARIABLE.**- Aquest complement retribueix la consecució d'uns objectius prèviament establits pel Consell d'Administració, a proposta del responsable de l'àrea d'adscripció de la Diputació de València, conforme a paràmetres avaluable, per la qual cosa la seua percepció es troba condicionada a la consecució d'uns objectius.

Sobre la base de l'anterior, s'estableix un complement variable d'una quantia bruta anual màxima de 4.716,97 € (quatre mil set-cents dieciséis euros amb noventa i set cèntims), pagaders semestralment en els mesos de juny i desembre de cada any.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

*Considerando la propuesta del Presidente del Consejo de fecha 14 de octubre de 2019, la cual se adjunta como ANEXO II, en la que se detallan los objetivos a cumplir por el Director - Gerente en el primer semestre de la anualidad 2019 y la evaluación de estos.*

*En su virtud, SE PROPONE:*

**PRIMERO.-** *Aceptar los objetivos propuestos, la evaluación de estos y aprobar el pago al Director - Gerente de la retribución asociada a la consecución de estos objetivos para el primer semestre de 2019.*

**SEGUNDO.-** *Facultar al Consejero Delegado de Divalterra S.A. para que desarrolle y ejecute cuantos trámites y resoluciones se deriven del presente acuerdo.»*

Siendo las 09:25 horas, se incorpora a la sesión el Consejero Sr. José Javier Cuenca Cervera.

Se hace constar que el ANEXO II, de fecha 14 de octubre de 2019, al que hace referencia la anterior propuesta, por error, aparece con el pie de firma del actual Presidente del Consejo, cuando en realidad, quien lo formula es el Consejero Delegado de Divalterra, S.A. el cual en este acto lo ratifica.

Asimismo, se hace constar que esta propuesta se refiere al ejercicio 2019, comentándose por los miembros del Consejo que para el ejercicio 2020 se modificará el planteamiento de estos objetivos, por otros nuevos.

El Consejo de Administración, a la vista de la anterior propuesta y tras diversas intervenciones, por 7 votos a favor, ningún voto en contra y la abstención de D. Carlos Gil Santiago, adoptó el siguiente acuerdo:

**Primero.-** Aprobar con carácter general el cumplimiento de objetivos por parte del Director – Gerente, en el primer semestre de 2019 y, en

*Considerant la proposta del President del Consell de data 14 d'octubre de 2019, la qual s'adjunta com a ANNEX II, en la qual es detallen els objectius a complir pel Director - Gerent en el primer semestre de l'anualitat 2019 i l'avaluació d'aquests.*

*En virtut d'això, ES PROPOSA:*

**PRIMER.-** *Acceptar els objectius proposats, l'avaluació d'aquests i aprovar el pagament al Director - Gerent de la retribució associada a la consecució d'aquests objectius per al primer semestre de 2019.*

**SEGON.-** *Facultar al Conseller Delegat de Divalterra S.A. perquè desenvolupe i execute quants tràmits i resolucions es deriven del present acord.»*

Sent les 09.25 hores, s'incorpora a la sessió el Conseller Sr. José Javier Cuenca Cervera.

Es fa constar que l'ANNEX II, de data 14 d'octubre de 2019, al qual fa referència l'anterior proposta, per error, apareix amb el peu de signatura de l'actual President del Consell, quan en realitat, qui el formula és el Conseller Delegat de Divalterra, S.A. el qual en aquest acte el ratifica.

Així mateix, es fa constar que aquesta proposta es refereix a l'exercici 2019, comentant-se pels membres del Consell que per a l'exercici 2020 es modificarà el plantejament d'aquests objectius, per altres nous.

El Consell d'Administració, a la vista de l'anterior proposta i després de diverses intervencions, per 7 vots a favor, cap vot en contra i l'abstenció de Sr. Carlos Gil Santiago, va adoptar el següent acord:

**Primer.-** Aprovar amb caràcter general el compliment d'objectius per part del Director – Gerent, en el primer semestre de 2019 i, en

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 7 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

consecuencia, aprobar el pago de la retribución correspondiente al complemento variable establecido en su contrato.

**Segundo.-** Aprobar como objetivos a cumplir por el Director - Gerente en el segundo semestre de 2019, los propuestos en el ANEXO II, de la propuesta que figura en el expediente debidamente autenticada por el Secretario del Consejo, de fecha 14 de octubre de 2019, ratificado en este acto por el Consejero Delegado de Divalterra, S.A.

**Tercero.-** Facultar al Consejero Delegado de Divalterra S.A. para que desarrolle y ejecute cuantos trámites y resoluciones se deriven del presente acuerdo.

**3. Dación de cuenta de la problemática asociada a las Bases Operativas (Puntos de Encuentro) de las Brigadas Forestales de Divalterra S.A.**

Se da cuenta de la siguiente dación de cuenta:

*«Actualmente Divalterra cuenta con 56 brigadas y 5 equipos de máquinas que desarrollan su actividad en el ámbito geográfico de la provincia de Valencia.*

*El conjunto de esta estructura organizativa se basa, principalmente, en la distribución territorial de las brigadas en zonas y sectores geográficos en la Provincia de Valencia. Actualmente existen 12 Zonas de Coordinación, que agrupan menos de 5 brigadas, y al frente de cada zona un Coordinador.*

*Las Brigadas inician y finalizan su jornada laboral en una Base Operativa (PUNTO DE ENCUENTRO) las cuales están distribuidas a lo largo y ancho del territorio provincial.*

*Es importante destacar que la propiedad de los locales donde se ubican estas Bases es Municipal y es el Ayuntamiento correspondiente quien lo cede para este uso a Divalterra (hasta la fecha de forma*

conseqüència, aprovar el pagament de la retribució corresponent al complement variable establert en el seu contracte.

**Segon.-** Aprovar com a objectius a complir pel Director - Gerent en el segon semestre de 2019, els proposats en l'ANNEX II, de la proposta que figura en l'expedient degudament autenticada pel Secretari del Consell, de data 14 d'octubre de 2019, ratificat en aquest acte pel Conseller Delegat de Divalterra, S.A.

**Tercer.-** Facultar al Conseller Delegat de Divalterra S.A. perquè desenvolupe i execute quants tràmits i resolucions es deriven del present acord.

**3. Dació de compte de la problemàtica associada a les Bases Operatives (Punts de Trobada) de les Brigades Forestals de Divalterra S.A.**

S'adona de la següent dació de compte:

*«Actualment Divalterra compta amb 56 brigades i 5 equips de màquines que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit geogràfic de la província de València.*

*El conjunt d'aquesta estructura organitzativa es basa, principalment, en la distribució territorial de les brigades en zones i sectors geogràfics a la Província de València. Actualment existeixen 12 Zones de Coordinació, que agrupen menys de 5 brigades, i al capdavant de cada zona un Coordinador.*

*Les Brigades inicien i finalitzen la seua jornada laboral en una Base Operativa (PUNT DE TROBADA) les quals estan distribuïdes de llarg a llarg del territori provincial.*

*És important destacar que la propietat dels locals on se situen aquestes Bases és Municipal i és l'Ajuntament corresponent qui el cedeix per a aquest ús a Divalterra (fins hui de manera*

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 8 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

altruista).

*En estos Punto de Encuentro se debe garantizar que los locales cumplan las condiciones mínimas según el R.D. 486/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, los edificios y locales.*

*Desde la anualidad 2017, CGT y CC.OO. presentan denuncias en la Inspección de trabajo en las que ponen de manifiesto que estos locales no cumplen el RD 486/1997 de 14 abril, en el que se detallan las disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares del trabajo.*

*La Inspección de trabajo comunica a Divalterra a fecha 01/10/2019 que se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el R.D. 486/1997, por el que se establecen las medidas mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Antes de 15 días deben presentarse alegaciones al Inspector y si no son aceptadas en un plazo máximo de 2 meses de deben subsanar estas carencias en Riba-Roja y Xeresa, y por extensión el resto.*

*Ante esta tesitura, y siguiendo las indicaciones de la Inspección de Trabajo y el INVASSAT, se evalúa por parte de Divalterra (según el RD.486/1997) las condiciones mínimas que deberían cumplir los locales que cada Ayuntamiento permite utilizar como PUNTO DE ENCUENTRO de los brigadistas.*

*De esta estadística se deduce que ningún PUNTO DE ENCUENTRO actual cumple el 100% de las indicaciones que el R.D. 486/1997 establece y que son de obligado cumplimiento.*

*Se adjunta como ANEXO III documento donde se detalla los núcleos de población donde se ubican los PUNTO DE ENCUENTRO, su distribución geográfica provincial, detalle de las denuncias presentadas por los sindicatos, estadística asociada al cumplimiento de las condiciones mínimas que deben cumplir los locales y posibles soluciones al problema a corto, medio y largo plazo.»*

altruista).

*En aquests Punt de Trobada s'ha de garantir que els locals complisquen les condicions mínimes segons l'RD 486/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, els edificis i locals.*

*Des de l'anualitat 2017, CGT i CC.OO. presenten denúncies en la Inspecció de treball en les quals posen de manifest que aquests locals no compleixen l'RD 486/1997 de 14 abril, en el qual es detallen les disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs del treball.*

*La Inspecció de treball comunica a Divalterra a data 01/10/2019 que s'ha de donar compliment al que es disposa en l'RD 486/1997, pel qual s'estableixen les mesures mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Abans de 15 dies han de presentar-se al·legacions a l'Inspector i si no són acceptades en un termini màxim de 2 mesos d'han d'esmenar aquestes manques en Riba-Roja i Xeresa, i per extensió la resta.*

*Davant aquesta tessitura, i seguint les indicacions de la Inspecció de Treball i el INVASSAT, s'avalua per part de Divalterra (segons l'RD.486/1997) les condicions mínimes que haurien de complir els locals que cada Ajuntament permet utilitzar com a PUNT DE TROBADA dels brigadistes.*

*D'aquesta estadística es dedueix que cap PUNT DE TROBADA actual compleix el 100% de les indicacions que l'RD 486/1997 estableix i que són d'obligat compliment.*

*S'adjunta com a ANNEX III document on es detalla els nuclis de població on se situen els PUNT DE TROBADA, la seua distribució geogràfica provincial, detall de les denúncies presentades pels sindicats, estadística associada al compliment de les condicions mínimes que han de complir els locals i possibles solucions al problema a curt, mitjà i llarg termini.»*

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019



Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTEERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 9 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

Tras diversas intervenciones, el Consejo quedó enterado; instándose por el Presidente, oído el Consejo, al Director – Gerente, a adoptar las medidas que resulten procedentes para el cumplimiento de la legalidad en los locales de Divalterra y se completen los estudios e información sobre la situación actual de todas las bases operativas y su incidencia en los trabajadores y en los Ayuntamientos afectados.

**4. Dación de cuenta de los procesos de promoción interna y de selección de personal para cubrir las vacantes asociadas a la estructura organizativa y operativa de Divalterra S.A.**

Se da cuenta al Consejo del siguiente escrito del Director Gerente, de fecha 15 de octubre de 2019:

*«Atendido el trabajo desarrollado por Divalterra S.A. en la anualidad 2018 y 2019, en el que materializa la estructura organizativa de la empresa por Servicios coincidente con la necesidad manifiesta de medios solicitados en las encomiendas de gestión y presupuesto aprobado de Divalterra S.A. por la Junta General con fecha 21/12/2018, a continuación se detallan tanto los procesos de promoción interna como los de selección que posibilitarán incorporar los medios humanos necesarios para cubrir vacantes existentes en la plantilla:*

	<i>Promoción Interna</i>	<i>Puestos</i>	<i>Estado</i>
1	CAPATAZES CONDUCTORES	Y 5 - 7	Finalizada
2	OPERADORES SALA DE CONTROL	3	En ejecución
3	CAPATAZ DE MÁQUINA	4	En ejecución
4	OPERADOR DE MÁQUINA	9	En ejecución
5	COORDINADOR DE ZONA	5	Pte. Tramitación
6	REPARTIDOR	1	Pte. Tramitación
4	TÉCNICO LOGÍSTICA AUXILIAR	1	Pte. Tramitación
7	TÉCNICO AUXILIAR FORESTAL	1	Pte. Tramitación

Després de diverses intervencions, el Consell va quedar assabentat; instant-se pel President, sentit el Consell, al Director – Gerent, a adoptar les mesures que resulten procedents per al compliment de la legalitat en els locals de Divalterra i es completen els estudis i informació sobre la situació actual de totes les bases operatives i la seua incidència en els treballadors i als Ajuntaments afectats.

**4. Dació de compte dels processos de promoció interna i de selecció de personal per a cobrir les vacants associades a l'estructura organitzativa i operativa de Divalterra S.A.**

Es dona compte al Consell del següent escrit del Director Gerent, de data 15 d'octubre de 2019:

*«Atés el treball desenvolupat per Divalterra S. a. en l'anualitat 2018 i 2019, en el qual materialitza l'estructura organitzativa de l'empresa per Serveis coincident amb la necessitat manifesta de mitjans sol·licitats en els encàrrecs de gestió i pressupost aprovat de Divalterra S. a. per la Junta General amb data 21/12/2018, a continuació es detallen tant els processos de promoció interna com els de selecció que possibilitaran incorporar els mitjans humans necessaris per a cobrir vacants existents en la plantilla:*

	<i>Promoció Interna</i>	<i>Llocs</i>	<i>Estat</i>
1	CAPATAÇOS CONDUCTORS	Y 5 - 7	Finalitzada
2	OPERADORS SALA DE CONTROL	3	En execució
3	CAPATAÇ DE MÁQUINA	4	En execució
4	OPERADOR DE MÁQUINA	9	En execució
5	COORDINADOR DE ZONA	5	Pendent. Tramitació
6	REPARTIDOR	1	Pendent. Tramitació
4	TÈCNIC LOGÍSTICA AUXILIAR	1	Pendent. Tramitació
7	TÈCNIC AUXILIAR FORESTAL	1	Pendent. Tramitació

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019

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

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTEERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 10 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

	<b>Proceso Selección</b>	<b>Puestos</b>	<b>Estado</b>
1	ESPECIALISTAS BB.FF.	49	En ejecución
2	JUBILACIONES PARCIALES	10	En ejecución
3	AUDITOR INTERNO	1	Pte. Tramitación
4	TÉCNICO ECONÓMICO FINANCIERO	1	Pte. Tramitación

	<b>Proces Selecció</b>	<b>Llocs</b>	<b>Estat</b>
1	ESPECIALISTAS BB.FF.	49	En execució
2	JUBILACIONES PARCIALES	10	En execució
3	AUDITOR INTERNO	1	Pendent Tramitació
4	TÉCNICO ECONÓMICO FINANCIERO	1	Pendent Tramitació

*Cabe destacar el proceso de selección ESPECIALISTAS BB.FF. Los 49 puestos vacantes son estructurales (indefinidos) pues son los que se necesitan para cubrir el total de puestos de trabajo que integran el conjunto de estas brigadas: 112 Brigadas x 5 componentes = 560 trabajadores.*

*Cal destacar el procés de selecció ESPECIALISTES BB.FF. Els 49 llocs vacants són estructurals (indefinitos) perquè són els que es necessiten per a cobrir el total de llocs de treball que integren el conjunt d'aquestes brigades: 112 Brigades x 5 components = 560 treballadors.*

*En la actualidad, el detalle de las vacantes asociadas a este puesto de trabajo por brigada es el siguiente:*

*En l'actualitat, el detall de les vacants associades a aquest lloc de treball per brigada és el següent:*

<b>Vacantes / Brigada</b>	<b>N ° Brigadas</b>	<b>Total Vacantes</b>
3	2	6
2	10	20
1	23	23
		49

<b>Vacants / Brigada</b>	<b>N ° Brigades</b>	<b>Total Vacants</b>
3	2	6
2	10	20
1	23	23
		49

*Para incorporar a la plantilla personal con tipo de contrato indefinido, se debe tener en cuenta la limitación existente en la vigente LPGE definida por la Tasa de Reposición, que para la anualidad 2019 es de 19 puestos en Divalterra.*

*Per a incorporar a la plantilla personal amb tipus de contracte indefinit, s'ha de tindre en compte la limitació existent en la vigent LPGE definida per la Taxa de Reposició, que per a l'anualitat 2019 és de 19 llocs en Divalterra.*

*Esta Tasa de Reposición no se hizo efectiva en Divalterra S.A. para las anualidades 2016 (10 puestos), 2017 (23 puestos) y 2018 (15 puestos), por lo que se hará efectiva para esta anualidad 2019 la propia de este año más el sumatorio de las anteriores que no se hizo efectiva, con el fin de cubrir el total de vacantes asociadas a los ESPECIALISTAS BB.FF.*

*Aquesta Taxa de Reposició no es va fer efectiva en Divalterra S. a. per a les anualitats 2016 (10 llocs), 2017 (23 llocs) i 2018 (15 llocs), per la qual cosa es farà efectiva per a aquesta anualitat 2019 la pròpia d'enguany més el sumatori de les anteriors que no es va fer efectiva, amb la finalitat de cobrir el total de vacants associades als ESPECIALISTES BB.FF.*

*Se adjuntan como ANEXOS informe Jurídico que justifica tanto la acumulación de las Tasas de Reposición como la utilización de la Bolsa de trabajo existente, así como Convocatorias de empresas públicas que justifican estos términos*

*S'adjunten com a ANNEXOS informe Jurídic que justifica tant l'acumulació de les Taxes de Reposició com la utilització de la Borsa de treball existent, així com Convocatòries d'empreses públiques que justifiquen aquests termes com a*

<b>FIRMADO</b>		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019

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

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 11 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

*como precedentes administrativos.»*

El Gerente, Sr. Mas, a instancia del Consejo, suprimió de su escrito, el penúltimo párrafo relativo a la utilización de la bolsa de trabajo de ESPECIALISTAS existente.

Tras diversas intervenciones, en las que cabe mencionar la exposición realizada por el Jefe de los Servicios Jurídicos, Económicos y Transparencia, de la Sociedad, Sr. Vera, el Consejo quedó enterado.

Durante su intervención, la consejera Sra. Ruth, solicitó que constara en acta, que por su parte nunca le ha gustado dar publicidad ni hablar de temas del Consejo con la prensa.

**5. Dación de cuenta del requerimiento y recomendación de la Agencia Antifraude en relación al convenio suscrito entre Divalterra S.A. y la FVMP.**

Se da cuenta al Consejo de la siguiente dación de cuentas, suscrita por el Director –Gerente, el 15 de octubre de 2019:

*«En relación con la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (Ref. Exp. 7.40 A 52/2018) relativa al expediente de contratación de Divalterra S.A. 136/EEL/2016, por el que se formaliza el “Acuerdo de colaboración para el desarrollo de un centro de investigación de conocimientos aplicados a la administración local”, formalizado el 17/05/2016 entre Divalterra S.A. y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) se muestra a continuación un cuadro resumen en el que aparece la cronología de las contingencias sufridas:*

Fecha	Concepto
17-05-16	Formalización convenio Divalterra S.A. - F.V.M.P. para la constitución de C.I.C.A.L.
14-11-18	Requerimiento de la Agencia Valenciana Antifraude de la siguiente documentación: a) Copia foliada de expediente completo para la

*precedents administratius.»*

El Gerent, Sr. Mes, a instàncies del Consell, va suprimir del seu escrit, el penúltim paràgraf relatiu a la utilització de la borsa de treball d'ESPECIALISTES existent.

Després de diverses intervencions, en les quals cal esmentar l'exposició realitzada pel Cap dels Serveis Jurídics, Econòmics i Transparència, de la Societat, Sr. Vera, el Consell va quedar assabentat.

Durant la seua intervenció, la consellera Sra. Ruth, va sol·licitar que constara en acta, que per la seua part mai li ha agradat donar publicitat ni parlar de temes del Consell amb la premsa.

**5. Dació de compte del requeriment i recomanació de l'Agència Antifrau en relació al conveni subscrit entre Divalterra S.A. i la FVMP.**

Es dona compte al Consell de la següent dació de comptes, suscrita pel Director –Gerent, el 15 d'octubre de 2019:

*«En relació amb la investigació de l'Agència Valenciana Antifrau (Ref. Exp. 7.40 A 52/2018) relativa a l'expedient de contractació de Divalterra S. a. 136/EEL/2016, pel qual es formalitza el “Acord de col·laboració per al desenvolupament d'un centre d'investigació de coneixements aplicats a l'administració local”, formalitzat el 17/05/2016 entre Divalterra S.A. i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) es mostra a continuació un quadre resum en el qual apareix la cronologia de les contingències patides:*

Data	Concepte
17-05-16	Formalització conveni Divalterra S. a. - F.V.M.P. per a la constitució de C.I.C.A.L.
14-11-18	Requeriment de l'Agència Valenciana Antifrau de la següent documentació: a) Còpia foliada d'expedient complet per a la

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 12 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

contratación con la FVMP.

- b) Facturas presentadas por la FVMP, facturas conformadas y facturas conformadas y pagadas.
- c) Copia de los informes justificativos elaborados por la FVMP.
- d) Actas e informes de la Comisión Mixta de Seguimiento, respecto a la valoración y aprobación de los pagos a la FVMP.
- e) Informes realizados por el personal de Divalterra S.A. respecto al cumplimiento, ejecución y pago relativo a la ejecución.

22-11-18	Contestación al requerimiento de la Agencia Antifraude y aporte documentación requerida.
04-07-19	Ampliación plazo y requerimiento de la Agencia Antifraude.
11-07-19	Contestación al requerimiento de la Agencia Antifraude y aporte documentación requerida.
	Informe provisional de investigación de la Agencia Antifraude, recomendaciones y plazo para formular alegaciones ( <u>finaliza plazo el 4/11/2019</u> ).

*Recibida la última notificación por parte de la AVAF, se procede por parte de Divalterra S.A. a estudiar el requerimiento y recomendaciones que desde esta Agencia se comunican, con el objeto de presentar las alegaciones correspondientes antes de la fecha de finalización del plazo que establece esta.»*

Por el Director de los Servicios Jurídicos, Económicos financieros y Transparencia, de la Sociedad, Sr. Vera, se procedió a dar cuenta del informe que ha emitido en relación con el informe provisional de investigación de la Agencia Valenciana Antifraude.

Finalizada su exposición, el Sr. Vera hizo entrega al secretario de una hoja de seguimiento del PMP a proveedores del periodo enero-septiembre 2019.

Siendo las 11:30 horas, se suspendió la reunión del Consejo durante cinco minutos, reanudándose a las 11:35 horas.

Tras diversas intervenciones, el Consejo quedó enterado, instando al Director - Gerente y servicios jurídicos de Divalterra, a solicitar de la AVAF una ampliación del plazo para formular alegaciones, de un mes, para poder estudiarlas con más tiempo, dada

contractació amb la FVMP.

- b) Factures presentades per la FVMP, factures conformades i factures conformades i pagades.
- c) Còpia dels informes justificatius elaborats per la FVMP.
- d) Actes i informes de la Comissió Mixta de Seguiment, respecte la valoració i aprovació dels pagaments a la FVMP.
- e) Informes realitzats pel personal de Divalterra S. a. respecte el compliment, execució i pagament relatiu a l'execució.

22-11-18	Contestació al requeriment de l'Agència Antifrau i aporte documentació requerida.
04-07-19	Ampliació termini i requeriment de l'Agència Antifrau.
11-07-19	Contestació al requeriment de l'Agència Antifrau i aporte documentació requerida.
	Informe provisional d'investigació de l'Agència Antifrau, recomanacions i termini per a formular al·legacions ( <u>finalitza termini el 4/11/2019</u> ).

*Rebuda l'última notificació per part de la AVAF, es procedeix per part de Divalterra S. a. a estudiar el requeriment i recomanacions que des d'aquesta Agència es comuniquen, a fi de presentar les al·legacions corresponents abans de la data de finalització del termini que estable aquesta.»*

Pel Director dels Serveis Jurídics, Econòmics financers i Transparència, de la Societat, Sr. Vera, es va procedir a donar compte de l'informe que ha emés en relació amb l'informe provisional d'investigació de l'Agència Valenciana Antifrau.

Finalitzada la seua exposició, el Sr. Vera va fer lliurament al secretari d'un full de seguiment del PMP a proveïdors del període gener-setembre 2019.

Sent les 11.30 hores, es va suspendre la reunió del Consell durant cinc minuts, reprenent-se a les 11.35 hores.

Després de diverses intervencions, el Consell va quedar assabentat, instant al Director - Gerent i serveis jurídics de Divalterra, a sol·licitar de la AVAF una ampliació del termini per a formular

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 13 de 13
BEF5B0A3-7C556867-B7CFB26B-4C32369		



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

la complejidad del expediente.

## 6. Formalización y ejecución de acuerdos

Atendidos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el día de hoy, SE ACUERDA, por unanimidad de los Consejeros, facultar al Secretario del Consejo de Administración para que formalice los documentos públicos o privados que sean necesarios y comparezca, en su caso, ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, incluso de subsanación o rectificación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Y siendo las 12 horas, el Presidente comunicó a los presentes que, debido a que tenía que asistir a otra reunión inaplazable, tenía que ausentarse del Consejo, por lo que dio por finalizada la sesión.

De todo lo cual, doy fe.

El secretario del Consejo de Administración  
Francisco Roig Navarro

al·legacions, d'un mes, per a poder estudiar-les amb més temps, donada la complexitat de l'expedient.

## 6. Formalització i execució d'acords

Atesos els acords adoptats pel Consell d'Administració en el dia de hui, S'ACORDA, per unanimitat dels Consellers, facultar al Secretari del Consell d'Administració perquè formalitze els documents públics o privats que siguen necessaris i comparega, si escau, davant Notario i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant quants documents i escriptures públiques siguen necessàries, fins i tot d'esmena o rectificació, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.

I sent les 12 hores, el President va comunicar als presents que, pel fet que havia d'assistir a una altra reunió inajornable, havia d'absentar-se del Consell, per la qual cosa va donar per finalitzada la sessió.

De tot això, en done fe.

El Presidente,  
Ramiro Rivera Gracia

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	18-nov-2019