

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTEERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

27 de septiembre de 2019

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DIVALTEERRA, S.A., CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Valencia, a las 12:45 horas del día 27 de septiembre 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. 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. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Carlos Gil Santiago

Preside el Sr. Pedro Domingo Torán, en su calidad de consejero de mayor edad y actúa como Secretario el Sr. Francisco Roig Navarro.

Excusa su asistencia la Sra. Beatriz Moreno Serrano.

Asiste también a la sesión el Gerente de Divalterra, Sr. Antonio Mas Atienza.

La convocatoria extraordinaria y urgente del Consejo de Administración fue dispuesta por el Sr. Presidente de la Junta General del socio único de

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE DIVALTEERRA, SA, CELEBRADA EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2019

En la ciutat de València, a les 12:45 hores del dia 27 de setembre 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. 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. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Carlos Gil Santiago

Presideix el Sr. Pedro Domingo Torán, en la seua qualitat de consellera de major edat i actua com a Secretari el Sr. Francisco Roig Navarro.

Excusa la seua assistència la Sra. Beatriz Moreno Serrano.

Assisteix també a la sessió el gerent, Sr. Antonio Mas Atienza.

La convocatòria extraordinària i urgent del Consell d'Administració va ser disposada pel President de la Junta General del soci únic de

1

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 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

Divalterra, S.A. en fecha 25 de septiembre de 2019.

SR. PEDRO DOMINGO TORÁN: Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar una nueva etapa. Se trata de constituir el Consejo de Administración de Divalterra. Yo soy el consejero de mayor edad y por consiguiente, me toca a mí iniciar esto. Vamos al orden del día.

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

1. Ratificación de la urgencia de la convocatoria

Atendida la convocatoria extraordinaria y urgente del Consejo de Administración dispuesta por el Presidente de la Junta General del socio único de Divalterra, S.A. con fecha 25 de septiembre de 2019.

SE ACUERDA:

Ratificar la urgencia de la presente sesión del Consejo de Administración para tratar los asuntos del orden del día propuestos por la Presidencia de la Junta General de Divalterra, S.A., entre los que se incluye el nombramiento de cargos de la mercantil provincial.

2. Nombramiento de los cargos de presidente y vicepresidente del consejo de administración

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

En su virtud, SE PROPONE:

Divalterra, S.A. en data 25 de setembre de 2018.

SR. PEDRO DOMINGO TORÁN: Bon dia a tots. Benvinguts. Iniciarem una nova etapa. Es tracta de constituir el Consell d'Administració de Divalterra. Jo sóc el conseller de major edat i per tant, em toca a mi iniciar això. Anem a l'ordre del dia.

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

1. Ratificació de la urgencia de la convocatòria

Atesa la convocatòria extraordinària i urgent del Consell d'Administració disposada pel President de la Junta General del soci únic de Divalterra, S.A. amb data 25 de setembre de 2019.

S'ACORDA:

Ratificar la urgència de la present sessió del Consell d'Administració per a tractar els assumptes de l'ordre del dia proposats per la Presidència de la Junta General de Divalterra, S. a., entre els quals s'inclou el nomenament de càrrecs de la mercantil provincial.

2. Nomenament dels càrrecs de president i vicepresident del consell d'administració.

Vist l'article 18.5 dels Estatuts Socials, segons el qual el Consell d'Administració elegirà entre els seus membres un President i un Vice-President.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

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 3 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

ÚNICO.- Designar como Presidente del Consejo de Administración a D. Ramiro Rivera Gracia, cuyas circunstancias personales constan en el acuerdo de la Junta General de la Sociedad de 24 de septiembre de 2019, las cuales no han variado. Y como Vice-Presidente del Consejo de Administración a D. Emili Altur Mena, cuyas circunstancias personales constan en el acuerdo de la Junta General de la Sociedad de 17 de julio de 2015, las cuales no han variado. Estando presentes los mismos en este acto, aceptan el cargo, prometen ejercerlo bien y fielmente y manifiestan no encontrarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal

SR. OCHANDO: Al igual que hice con el nombramiento del gerente la vez anterior, no es nada personal, pero mi voto será la abstención.

SR. GIL: El mío igual, tampoco nada personal con ninguno de los dos, ni mucho menos, pero también me voy a abstener.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto número 2 por seis votos a favor y dos abstenciones (Sr. Carlos Gil Santiago y Sr. Jorge Ochando Cantero).

Preside a partir de ahora el Sr. Ramiro Rivera Gracia.

SR. PRESIDENTE: Bueno, pues buenas a todas y todos. Aunque ahora ya es oficial como Presidente, he tenido una primera toma de contacto tanto con el Gerente, con Pedro, con Emili y con los secretarios de cómo está el tema y bueno, en principio, por lo que estamos hablando, yo creo que es una buena idea que sea un consejo más técnico que político y bueno, entre todos creo que tenemos que trabajar para seguir la senda de recuperación de la empresa y, sobre todo, de la imagen, y que entre todos podamos hacer las cosas bien. Intentar que todo salga por unanimidad, a ser posible, y que nos expliquemos todos bien, todos los asuntos y que

ÚNIC.- Designar com a President del Consell d'Administració a Sr. Ramiro Rivera Gracia, les circumstàncies personals del qual consten en l'acord de la Junta General de la Societat de 24 de setembre de 2019, les quals no han variat. I com a Vice-President del Consell d'Administració a Sr. Emili Altur Mena, les circumstàncies personals del qual consten en l'acord de la Junta General de la Societat de 17 de juliol de 2015, les quals no han variat. Estant presents els mateixos en aquest acte, accepten el càrrec, prometen exercir-lo bé i fidelment i manifesten no trobar-se incurso en cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal

SR. OCHANDO: Igual que vaig fer amb el nomenament del gerent la vegada anterior, no és gens personal, però el meu vot serà l'abstenció.

SR. GIL: El meu igual, tampoc gens personal amb cap dels dos, ni molt menys, però també m'abstindré.

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt número 2 per sis vots a favor i dues abstencions (Sr. Carlos Gil Santiago y Sr. Jorge Ochando Cantero)..

Presideix a partir d'ara el Sr. Ramiro Rivera Gracia.

SR. PRESIDENT: Bé, doncs bones a totes i tots. Encara que ara ja és oficial com President, he tingut una primera presa de contacte tant amb el Gerent, amb Pedro, amb Emili i amb els secretaris de com està el tema i bo, en principi, per la qual cosa estem parlant, jo crec que és una bona idea que siga un consell més tècnic que polític i bo, entre tots crec que hem de treballar per a seguir la senda de recuperació de l'empresa i, sobretot, de la imatge, i que entre tots puguem fer les coses bé. Intentar que tot isca per unanimitat, si pot ser, i que ens expliquem tots bé, tots els assumptes i que decidim una mica entre tots el que volem i les

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

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	
ACTAS CONSEJO DIVALTERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

decidamos un poco entre todos lo que queremos y las cosas que podemos hacer, sobre todo, por dar estabilidad a los trabajadores que no tiene por qué entrar ningún rollo externo, como siempre en sus vidas y levantarse con una noticia de que no sé qué o no sé cuántos, eso tenemos que tenerlo todos claro y que lo primero son los trabajadores, que haya una relación normal con ellos y que trabajen, que nosotros tengamos nuestras obligaciones, igual que ellos, y que la empresa tenga futuro y creo que hacen muy buen papel y sobre todo, en los municipios más pequeños y bueno, que Divalterra tiene muchos servicios y muchas cosas interesantes que pueden aportar a los municipios de la provincia.

3. Ratificación del cargo de consejero delegado del consejo de administración y mantenimiento de su delegación de facultades del consejo.

El Secretario previamente manifestó al Consejo que, proponiéndose el nombramiento de cargo de Consejero Delegado al Sr. Pedro Domingo Torán, que es el mismo consejero que lo ha venido desempeñando desde su nombramiento en 26 de septiembre de 2018 hasta el momento, realmente ahora se trataría de ratificarlo en el cargo, manteniendo las mismas facultades que le fueron en su día delegadas. En este sentido, cambia la denominación del presente punto y su correspondiente acuerdo en los términos indicados.

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

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO.- Ratificar en su cargo a D. Pedro Domingo Torán, cuyas circunstancias personales constan en el acuerdo de la Junta General de la Sociedad de 25 de septiembre de 2018, las cuales no

coses que podem fer, sobretot, per donar estabilitat als treballadors que no té per què entrar cap rotllo extern, com sempre en les seues vides i alçar-se amb una notícia que no sé què o no sé quants, això hem de tindre-ho tots clar i que el primer són els treballadors, que hi haja una relació normal amb ells i que treballen, que nosaltres tinguem les nostres obligacions, igual que ells, i que l'empresa tinga futur i crec que fan molt bon paper i sobretot, en els municipis més xicotets i bo, que Divalterra té molts serveis i moltes coses interessants que poden aportar als municipis de la província.

3. Ratificació del càrrec de conseller delegat del consell d'administració i manteniment de la seua delegació de facultats del consell.

El Secretari prèviament va manifestar al Consell que, proposant-se el nomenament de càrrec de Conseller Delegat al Sr. Pedro Domingo Torán, que és el mateix conseller que l'ha vingut exercint des del seu nomenament en 26 de setembre de 2018 fins al moment, realment ara es tractaria de ratificar-lo en el càrrec, mantenint les mateixes facultats que li van ser en el seu moment delegades. En aquest sentit, canvia la denominació del present punt i el seu corresponent acord en els termes indicats.

Havent donat compte d'el que es preveu en els articles 22 dels Estatuts Socials de Divalterra, S. a., i 249 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

PRIMER.- Ratificar al seu càrrec al Sr. Pedro Domingo Torán, les circumstàncies personals del qual consten en l'acord de la Junta General de la Societat de 25 de setembre de 2018, les quals no

4

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 5 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

han variado. Encontrándose presente en este acto acepta su cargo, prometiendo desempeñarlo bien y fielmente, manifestando no encontrarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal.

SEGUNDO.- Mantener la delegación en el Consejero Delegado de la Sociedad D. Pedro Domingo Torán, de las facultades que le fueron otorgadas por el Consejo de Administración en fecha 26 de septiembre de 2018 y que son las siguientes:

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

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

1. Ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; retirar de las oficinas de comunicaciones; celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales; acordar despidos, con o sin indemnización; señalar funciones y retribuciones; ejercitar derechos y cumplir obligaciones empresariales; aprobar y, en su caso, firmar facturas, pólizas, nóminas y seguros sociales; pago del modelo 111 y pagos procedentes de juicios laborales.
2. Conceder, reconocer, aceptar, pagar, prorrogar, modificar, reclamar y cobrar cualesquiera deudas y créditos por capital, intereses, dividendos y amortizaciones; firmar cartas de pago, recibos, saldos, conformidades o resguardos, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso el Estado, Comunidades autónomas, Provincia o Municipio, y, particularmente,

han variat. Trobant-se present en aquest acte accepta el seu càrrec, prometent exercir-lo bé i fidelment, manifestant no trobar-se incurso en cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal.

SEGON.- Mantindre la delegació en el Conseller Delegat de la Societat Sr. Pedro Domingo Torán, de les facultats que li van ser atorgades pel Consell d'Administració en data 26 de setembre de 2018 i que són les següents:

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

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

1. Exercitar i complir tota classe de drets i obligacions; retirar de les oficines de comunicacions; celebrar contractes de treball, col·lectius o individuals; acordar acomiadaments, amb o sense indemnització; assenyalar funcions i retribucions; exercitar drets i complir obligacions empresarials; aprovar i, si escau, signar factures, pòlisses, nòmines i assegurances socials; pagament del model 111 i pagaments procedents de judicis laborals.
2. Concedir, reconèixer, acceptar, pagar, prorrogar, modificar, reclamar i cobrar qualssevol deutes i crèdits per capital, interessos, dividendes i amortitzacions; signar cartes de pagament, rebuts, saldos, conformitats o resguardos, en relació amb qualsevol persona o entitat pública o privada, fins i tot l'Estat, Comunitats autònomes, Província o Municipi, i, particularment, Delegacions

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 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

Delegaciones de Hacienda, donde se extenderán estas facultades a realizar cobros, pagos o consignaciones, aceptar liquidaciones, impugnarlas, cobrar libramientos, desgravaciones fiscales u otros conceptos, pudiendo solicitar exenciones, bonificaciones y desgravaciones y la devolución de ingresos indebidos.

3. Abrir, seguir, cancelar y liquidar libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, imposiciones a plazo y certificados de depósito; disponer de sus fondos y solicitar, aprobar o impugnar extractos o saldos; contratar créditos, préstamos, líneas de descuento, contragarantías o avales, realizar transferencias de créditos no endosables, concertar contratos bancarios de "factoring", "confirming", créditos documentarios, líneas de avales, permutas financieras, "forfaitings", y en general, todo tipo de pólizas bancarias y contratos mercantiles activos, con o sin garantía personal o pignoraticia, en entidades bancarias y establecimientos de crédito, y en moneda nacional o extranjera; constituir, transferir, modificar, cancelar y retirar depósitos provisionales o definitivos de metálico, valores u otros bienes; comprar, vender, canjear, pignorar y negociar efectos y valores, moneda extranjera y divisas, y cobrar los intereses, dividendos y amortizaciones; abrir, seguir, disponer, cancelar y liquidar fondos de inversión; arrendar cajas de seguridad; y, en general, realizar estas operaciones, y cuantas permitan la legislación y la práctica bancarias, con cajas de ahorro, bancos, incluso el de España y otros oficiales, y entidades similares.

4. Comparecer en nombre de la Sociedad ante la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores para realizar cualesquiera trámites; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-

d'Hisenda, on s'estendran aquestes facultats a realitzar cobraments, pagaments o consignacions, acceptar liquidacions, impugnar-les, cobrar deslliuraments, desgravaments fiscals o altres conceptes, podent sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravaments i la devolució d'ingressos indeguts.

3. Obrir, seguir, cancel·lar i liquidar llibretes d'estalvi, comptes corrents i de crèdit, imposicions a termini i certificats de depòsit; disposar dels seus fons i sol·licitar, aprovar o impugnar extractes o saldos; contractar crèdits, préstecs, línies de descompte, contragarantías o avals, realitzar transferències de crèdits no endosables, concertar contractes bancaris de "factoring", "confirming", crèdits documentaris, línies d'aval, permutes financeres, "forfaitings", i en general, tot tipus de pòlisses bancàries i contractes mercantils actius, amb o sense garantia personal o pignorativa, en entitats bancàries i establiments de crèdit, i en moneda nacional o estrangera; constituir, transferir, modificar, cancel·lar i retirar depòsits provisionals o definitius de metàl·lic, valors o altres béns; comprar, vendre, canviar, pignorar i negociar efectes i valors, moneda estrangera i divises, i cobrar els interessos, dividendes i amortitzacions; obrir, seguir, disposar, cancel·lar i liquidar fons d'inversió; arrendar caixes de seguretat; i, en general, realitzar aquestes operacions, i quantes permeten la legislació i la pràctica bancàries, amb caixes d'estalvi, bancs, fins i tot el d'Espanya i altres oficials, i entitats similars.

4. Comparéixer en nom de la Societat davant l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes Públics, Societats, Mancomunitats, Consorcis o qualsevol altres ens amb o sense personalitat jurídica vinculats o dependents de les anteriors, incloent l'administració institucional, territorial o perifèrica i òrgans reguladors per a realitzar qualsevol tràmits; també realitzar tràmits davant Oficines i Funcionaris Públics de qualsevol administració, Registres Públics, Agències Tributàries, Tribunals Econòmics-Administratius,

6

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 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

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

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

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

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

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

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

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 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.

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

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

automatitzada i qualssevol altres certificats electrònics que pogueren sorgir amb posterioritat de conformitat amb l'estat de la tècnica.

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

Les activitats compreses anteriorment a realitzar per compte del poderdant comprendrà la utilització del certificat de signatura electrònica davant: l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes Públics, Societats, Mancomunitats, Consorcis o qualssevol altres ens amb o sense personalitat jurídica vinculats o dependents de les anteriors, incloent l'administració institucional, territorial o perifèrica i òrgans reguladors; també realitzar tràmits davant Oficines i Funcionaris Públics de qualsevol administració, Registres Públics, Agències Tributàries, Tribunals Econòmic-Administratiu, de Competència o de Comptes, Notaries, Col·legis Professionals, Sindicats, Autoritats Eclesiàstiques, Organismes de la UE i internacionals, Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Juntes i Jurats, Juntes Arbitrals, Cambres de Comerç, Òrgans Constitucionals i qualssevol altres òrgans, agències, ens o organismes de qualsevol administració i altres entitats creades i per crear, en qualsevol de les seues branques, dependències o serveis de qualsevol administracions nacionals, de la UE o internacionals; així mateix podrà actuar davant persones físiques, jurídiques, entitats, societats i comunitats amb i sense personalitat jurídica, organismes, agrupacions, associacions, fundacions, ongs i altres ens de dret privat previstos en l'ordenament jurídic espanyol, de la UE i internacionals, per a la realització, via electrònica mitjançant la utilització del certificat de signatura electrònica del poderdant i pel seu compte, de les facultats incloses en el present

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 9 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

apoderamiento.

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

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

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

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

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

SRA. RUTH: Ya se comentó en algún Consejo, que el importe para el que podía firmar o que podía manejar el consejero delegado, al igual que el gerente, era de poca cantidad. El punto 7, del acuerdo, dice: “las facultades anteriormente estarán sujetas a los límites que a continuación se indican, excepto el pago de pólizas, nóminas y seguros sociales, pagos del modelo 111 y pagos procedentes de juicios laborales consignados en el apartado 1 que no estarán sujetos a límite alguno. El importe de cada operación no podrá superar 140.000 euros”. A ver, creo que ya se habló en un Consejo, que 140.000 euros era una cantidad corta para las cantidades que se mueven en una empresa con 700 trabajadores cuando además los materiales que utilizamos no son, vuelvo a repetir, los bolis ni los clips de la mesa, sino que son más. Igual que, por ejemplo, el gerente, que también tiene poca cantidad. Lo que tendríamos que mirar es que se ampliaran esas cantidades porque si no es inoperativo, si todos los movimientos que se tienen que hacer tienen que pasar por el Consejo cuando son cargas superiores, pues me parece muy bien, pero entonces el Consejo tiene que estar “a full”, porque no se puede paralizar la actividad de la empresa. Es una propuesta que hago.

document d'apoderament.

7. I qualssevol altres facultats que foren precisades per a l'exercici del comerç.

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

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

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

TERCER.- El Conseller Delegat exercirà les seues funcions sense retribució ni cap indemnització

SRA. RUTH: Ja es va comentar en algun Consell, que l'import per al qual podia signar o que podia manejar el conseller delegat, igual que el gerent, era de poca quantitat. El punt 7 de l'acord, diu: “les facultats anteriorment estaran subjectes als límits que a continuació s'indiquen, excepte el pagament de pòlisses, nòmines i assegurances socials, pagaments del model 111 i pagaments procedents de judicis laborals consignats en l'apartat 1 que no estaran subjectes a cap límit. L'import de cada operació no podrà superar 140.000 euros”. A veure, crec que ja es va parlar en un Consell, que 140.000 euros era una quantitat curta per a les quantitats que es mouen en una empresa amb 700 treballadors quan a més els materials que utilitzem no són, torne a repetir, els bolis ni els clips de la taula, sinó que són més. Igual que, per exemple, el gerent, que també té poca quantitat. El que hauríem de mirar és que s'ampliaren aqueixes quantitats perquè si no és inoperatiu, si tots els moviments que s'han de fer han de passar pel Consell quan són càrregues superiors, perquè em sembla molt bé, però llavors el Consell ha d'estar “a full”, perquè no es pot parilitzar l'activitat de l'empresa. És una proposta que faig.

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 10 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

SR. BOQUERA: Yo estoy de acuerdo con Ruth y le pediría a Antonio Mas, el gerente, que propusiera el importe y ahora mismo lo acordáramos.

SR. MAS: Ahora mismo no me atrevo. Yo, si os parece, el lunes hago un pequeño análisis financiero con Marisa y propongo unos importes.

SR. ALTUR: Yo me sentiría más cómodo y os traslado que no me importa que nos reunamos la semana que viene, pero me gustaría que Antonio dijera: estas son las operaciones habituales, estas son las franjas y hasta aquí llegamos.

SR. BOQUERA: Si no hay unanimidad en acordar una cantidad ahora, se puede demorar para el próximo consejo.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto tercero, por siete votos a favor y la abstención del Sr. Carlos Gil.

4. 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.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto 4, por unanimidad.

5. Ruegos y preguntas.

SR. BOQUERA: Jo estic d'acord amb Ruth i li demanaria a Antonio Mas, el gerent, que proposara l'import i ara mateix l'acordarem.

SR. MAS: Ara mateix no m'atrevisc. Jo, si us sembla, el dilluns faig un xicotet anàlisi financer amb Marisa i propose uns imports.

SR. ALTUR: Jo em sentiria més còmode i us trasllade que no m'importa que ens reunim la setmana que ve, però m'agradaria que Antonio diguera: aquestes són les operacions habituals, aquestes són les franges i fins ací arribem.

SR. BOQUERA: Si no hi ha unanimitat a acordar una quantitat ara, es pot demorar per al pròxim consell.

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt tercer, per set vots a favor i l'abstenció del Sr. Carlos Gil.

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

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt 4, per unanimitat.

5. Precs i preguntes.

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 11 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

SRA. RUTH: El otro día en la Junta General se nos recordó a los miembros que hemos sido elegidos para pertenecer a este Consejo, que nos dio un mandato de una transformación de la Sociedad Mercantil de la que somos parte de su estructura.

El día 26 de septiembre de 2018, yo ya solicito y así consta en el acta, que se me presente, a mí como Consejera y al resto de Consejeros, un informe del Servicio Jurídico de la Diputación, del Servicio Jurídico de la Empresa y del Servicio Jurídico externo de la empresa, que para eso lo pagamos, de cómo afecta esa transformación a los trabajadores de Divalterra. Y no me refiero a que nos vayamos a la calle, sino a sus derechos y obligaciones laborales. A fecha de hoy no he recibido dichos informe, ni creo que nadie del Consejo. Esa fue la primera vez que lo dije y seguimos sin tenerlos.

A mí me parece muy bien que se quiera transformar la empresa. Pero debe de quedar muy claro que en ningún caso se verán perjudicados los derechos laborales de los trabajadores de Divalterra.

Ya en su día expresé la necesidad de que se hiciese un informe para ver cómo afectaría la transformación de la empresa a los trabajadores y hasta el momento no lo tenemos. Lo propondré para punto del orden del día del próximo Consejo, que se ordene al servicio jurídico de la Diputación, que es maravilloso y me consta, tienen ustedes unos compañeros muy capaces, que hagan un informe de como afectaría a los trabajadores la transformación de una mercantil a una EPE o a un organismo autónomo.

Como Consejera, también pediré a la gerencia de la empresa que ordene a su servicio jurídico que lo haga y también al servicio jurídico externo que tienen, que para eso le pagamos y que cuando tengamos todos esos informes y los estudiemos claramente, veamos si es tan alegre eso de no pasa nada. Porque vuelvo a repetir, nuestros primos hermanos del SIGE, querían una EPE, un organismo autónomo y han acabado con una mercantil. Así que

SRA. RUTH: L'altre dia en la Junta General se'ns va recordar als membres que hem sigut triats per a pertànyer a aquest Consell, que ens va donar un mandat d'una transformació de la Societat Mercantil de la qual som part de la seua estructura.

El dia 26 de setembre de 2018, jo ja sol·licite i així consta en l'acta, que se'm presente, a mi com a Consellera i a la resta de Consellers, un informe del Servei Jurídic de la Diputació, del Servei Jurídic de l'Empresa i del Servei Jurídic extern de l'empresa, que per a això ho paguem, de com afecta aqueixa transformació als treballadors de Divalterra. I no em referisc al fet que ens anem al carrer, sinó als seus drets i obligacions laborals. En data de hui no he rebut dites informe, ni crec que ningú del Consell. Aqueixa va ser la primera vegada que ho vaig dir i seguim sense tindre'ls.

A mi em sembla molt bé que es vulga transformar l'empresa. Però ha de quedar molt clar que en cap cas es veuran perjudicats els drets laborals dels treballadors de Divalterra.

Ja en el seu moment vaig expressar la necessitat que es fera un informe per a veure com afectaria la transformació de l'empresa als treballadors i fins al moment no el tenim. Ho proposaré per a punt de l'ordre del dia del pròxim Consell, que s'ordene al servei jurídic de la Diputació, que és meravellós i em consta, tenen vostés uns companys molt capaços, que facen un informe de com afectaria els treballadors la transformació d'una mercantil a una EPE o a un organisme autònom.

Com a Consellera, també demanaré a la gerència de l'empresa que ordene al seu servei jurídic que ho faça i també al servei jurídic extern que tenen, que per a això li paguem i que quan tinguem tots aqueixos informes i els estudiem clarament, vegem si és tan alegre això de no passa res. Perquè torne a repetir, els nostres cosins germans del SIGE, volien una EPE, un organisme autònom i han acabat amb una mercantil. Així que jo vull

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 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

yo quiero asegurarme, porque ya lo dije en su momento, que aquí no se hacen tornillos ni ganamos dinero con tornillos y el capital de esta empresa son los trabajadores y los primeros que tenemos que proteger y los trabajadores no tienen la culpa de los desmanes que han hecho unos y otros.

Y se hizo este Consejo para la transformación y este Consejo, formado por técnicos, de lo cual todos los trabajadores de Divalterra estamos encantados de que lo formen mayoritariamente funcionarios, no quiero decir que los políticos todos no sean buenos, pero con la trayectoria pues, confiamos en los funcionarios que han entrado en el Consejo, pero el mandato tiene que ser con todas las consecuencias y tenemos una responsabilidad con la Junta General pero primero con los trabajadores de Divalterra y por mi parte es la única responsabilidad que tengo, con ellos, con su futuro, sus salarios y sus puestos de trabajo.

Tienen que ser muy claras las cosas y desgraciadamente, desde el 26 de septiembre que lo dije no tengo nada que me diga lo contrario. Y por tanto, anuncio aunque esté en el apartado de ruegos y preguntas, anuncio que en el próximo Consejo notificará al Secretario que vaya como punto del orden del día y que se haga de una vez por todas, porque no se puede estar jugando ni con el ánimo ni con los nervios ni con la paciencia de unos trabajadores que han estado y están defendiendo el patrimonio de la provincia de Valencia y de sus ciudadanos y llevando muy alta el nombre de esta institución, y por tanto, se les tiene que respetar.

SR. RIVERA: Conocemos mucha historia, personal sobre todo de trabajadores de brigadas porque los vivimos en los pueblos, yo creo que el fin de todos es que les garanticemos de que no pierdan derechos, de que hay una transformación que no les afecte nada y garantizar su futuro y su trabajo y las condiciones que tuvieran que las tengan en todos los sentidos.

Yo no sé lo rápido que se puede hacer todo esto, pero creo que es complicado y en todo caso, el Secretario verá si puede el Consejo dar mandato

asegurar-me, perquè ja ho vaig dir en el seu moment, que ací no es fan caragols ni guanyem diners amb caragols i el capital d'aquesta empresa són els treballadors i els primers que hem de protegir i els treballadors no tenen la culpa dels excessos que han fet els uns i els altres.

I es va fer aquest Consell per a la transformació i aquest Consell, format per tècnics, de la qual cosa tots els treballadors de Divalterra estem encantats que el formen majoritàriament funcionaris, no vull dir que els polítics tots no siguin bons, però amb la trajectòria perquè, confiem en els funcionaris que han entrat en el Consell, però el mandat ha de ser amb totes les conseqüències i tenim una responsabilitat amb la Junta General però primer amb els treballadors de Divalterra i per part meua és l'única responsabilitat que tinc, amb ells, amb el seu futur, els seus salaris i els seus llocs de treball.

Han de ser molt clares les coses i desgraciadament, des del 26 de setembre que ho vaig dir no tinc res que em diga el contrari. I per tant, anunci encara que estiga en l'apartat de precís i preguntes, anunci que en el pròxim Consell notificarà al Secretari que vaja com a punt de l'ordre del dia i que es faça d'una vegada per sempre, perquè no es pot estar jugant ni amb l'ànim ni amb els nervis ni amb la paciència d'uns treballadors que han estat i estan defensant el patrimoni de la província de València i dels seus ciutadans i portant molt alta el nom d'aquesta institució, i per tant, se'ls ha de respectar.

SR. RIVERA: Coneixem molta història, personal sobretot de treballadors de brigades perquè els vivim als pobles, jo crec que la fi de tots és que els garantim que no perden drets, que hi ha una transformació que no els afecte res i garantir el seu futur i el seu treball i les condicions que tingueren que les tinguen en tots els sentits.

Jo no sé el ràpid que es pot fer tot això, però crec que és complicat i en tot cas, el Secretari veurà si pot el Consell donar mandat perquè s'inicie ja tot

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 13 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

para que se inicie ya todo eso, no creo que haya ningún problema porque en el fondo todos sabemos que tenemos que ir hacia un camino. Yo no sé lo que hasta ahora ya se había hecho, también es verdad que ha pasado medio año con elecciones, campaña, etc, que hay que tener en cuenta. .

Retomaremos eso, que para eso también estamos todos los nuevos, lo que yo no sé ya es la rapidez, eso Vicente te contestará, pero yo creo que personalmente y todos los Consejeros tenemos que ponernos a la faena, para cuidar esas cosas que son lo primero, porque las personas son lo primero y a partir de ahí, pues lo que más convenga a las personas y a la empresa. En este caso, no es la empresa sino la entidad que es la Diputación.

SR. BOQUERA: Has dicho una cosa muy importante, no se puede jugar con los nervios de los trabajadores y con su ánimo. Precisamente lo que se ha hecho desde aquel mandato de septiembre es tranquilizar, llevar un mensaje de que no pasa nada, que Divalterra se cerrará ordenadamente, que no hay que tener ni nervios, ni nada. El Presidente quiere que haya tranquilidad en esta cuestión.

Que se transforme o no se transforme no está en la decisión del Consejo, estará en la decisión del Pleno. Lo que le ha pedido el Pleno, Junta General, al Consejo es que diga cómo, que diga cómo se tiene que hacer la transformación. Precisamente para tranquilizar a todo el mundo, y que sean los que más conocen Divalterra los que lo estudien. Pero afecta a más cosas, no solo a Divalterra, afecta enteramente a la Diputación.

Entonces, primer objetivo, serenidad y tranquilidad. Segundo objetivo, que se consolide una dirección de la empresa, un consejero delegado, un gerente que tome las riendas de la empresa, que no esté al viento de los altos directivos de la empresa que puedan inclinar las decisiones a un sitio o a otro. Que esos que han sido nombrados por el Consejo de septiembre asuman las riendas de la empresa y digan por donde tiene que ir la empresa y sobre todo si hay que hacer una reorganización salarial y unas mejoras de plantilla, que se haga con la tranquilidad

això, no crec que hi haja cap problema perquè en el fons tots sabem que hem d'anar cap a un camí. Jo no sé el que fins ara ja s'havia fet, també és veritat que ha passat mig any amb eleccions, campanya, etc, que cal tindre en compte.

Reprendrem això, que per a això també estem tots els nous, la qual cosa jo no sé ja és la rapidesa, això Vicente et contestarà, però jo crec que personalment i tots els Consellers hem de posar-nos a la faena, per a cuidar aqueixes coses que són el primer, perquè les persones són el primer i a partir d'ací, perquè el que més convinga a les persones i a l'empresa. En aquest cas, no és l'empresa sinó l'entitat que és la Diputació.

SR. BOQUERA: Has dit una cosa molt important, no es pot jugar amb els nervis dels treballadors i amb el seu ànim. Precisament el que s'ha fet des d'aquell mandat de setembre és tranquil·litzar, portar un missatge que no passa res, que Divalterra es tancarà ordenadament, que no cal tindre ni nervis, ni res. El President vol que hi haja tranquil·litat en aquesta qüestió.

Que es transforme o no es transforme no està en la decisió del Consell, estarà en la decisió del Ple. El que li ha demanat el Ple, Junta General, al Consell és que diga com, que diga com s'ha de fer la transformació. Precisament per a tranquil·litzar a tothom, i que siguen els que més coneixen Divalterra els que ho estudien. Però afecta a més coses, no sols a Divalterra, afecta enterament a la Diputació.

Llavors, primer objectiu, serenitat i tranquil·litat. Segon objectiu, que es consolide una direcció de l'empresa, un conseller delegat, un gerent que prenga les regnes de l'empresa, que no estiga al vent dels alts directius de l'empresa que puguin inclinar les decisions a un lloc o a un altre. Que aqueixos que han sigut nomenats pel Consell de setembre assumisquen les regnes de l'empresa i diguen per on ha d'anar l'empresa i sobretot si cal fer una reorganització salarial i unes millores de plantilla, que es faça amb la tranquil·litat que això

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/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 14 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

de que eso no tiene consecuencias en lo demás. Es decir, que si la empresa necesita una mejora retributiva de los sueldos más bajos, unos ajustes de clasificación y unas políticas salariales, que se adopten, teniendo en cuenta la actividad de la mercantil.

Básico, para que esto pueda salir por unanimidad, que es lo que se pretende, es que no haya filtraciones, que no haya salidas del documento, que el documento de trabajo se estudie por los Consejeros y por los asesores de los Consejeros que quieran tener, pero que no veamos en la prensa las iniciativas de lo que se quiere hacer. Por tanto, en un período de reajuste de la plantilla y de las retribuciones y en un período de elecciones anticipadas y de vueltas a elecciones, el Presidente pidió discreción.

Ahora hay un Consejo nuevo, un Consejo que el Presidente ya dijo, tiene esta misión y es lo que toca, ahora es el momento, ahora es el momento de que el Presidente le pase al Consejo una propuesta, un documento y que el Consejo empiece a darle vueltas, lo corrija, lo modifique, lo discuta o lo rechace, lo que quiera hacer el Consejo, pero será el Sr. Presidente el que hará una propuesta. Pero lo que te digo yo es que el Presidente facilitará al Consejo una propuesta y el Consejo, la debatirá, la ratificará o la rechazará.

SRA. RUTH LÓPEZ: Yo no digo que mandate, en el acta de 26 de septiembre, lo que digo es que solicito que ya que el dueño es la Diputación y tiene un servicio jurídico que ya he dicho que es espectacular, quisiera que nos pasara también información, porque vuelvo a repetir, si no es una cuestión de moverse o no moverse, es una cuestión que lógicamente para que el Consejo y posteriormente, la Junta General tome una decisión sobre la transformación tendrá que tener toda la información que pueda tener y cómo afecta, porque, vamos a poner un ejemplo, si todos estamos de acuerdo y la Junta General, por unanimidad, y así lo ha demostrado y lo ha dicho el Presidente de la Diputación y todos los grupos políticos apoyaron que lo primero era la seguridad jurídica de los

no té conseqüències en la resta. És a dir, que si l'empresa necessita una millora retributiva dels sous més baixos, uns ajustos de classificació i unes polítiques salarials, que s'adopten, tenint en compte l'activitat de la mercantil.

Bàsic, perquè això puga eixir per unanimitat, que és el que es pretén, és que no hi haja filtracions, que no hi haja eixides del document, que el document de treball s'estudie pels Consellers i pels assessors dels Consellers que vulguen tindre, però que no vegem en la premsa les iniciatives del que es vol fer. Per tant, en un període de reajustament de la plantilla i de les retribucions i en un període d'eleccions anticipades i de voltes a eleccions, el President va demanar discreció.

Ara hi ha un Consell nou, un Consell que el President ja va dir, té aquesta missió i és el que toca, ara és el moment, ara és el moment que el President li passe al Consell una proposta, un document i que el Consell comence a donar-li voltes, el corregisca, el modifique, el discutisca o el rebutge, la qual cosa vulga fer el Consell, però serà el Sr. President el que farà una proposta. Però el que et dic jo és que el President facilitarà al Consell una proposta i el Consell, la debatirà, la ratificarà o la rebutjarà.

SRA. RUTH LÓPEZ: Jo no dic que done el mandat, en l'acta de 26 de setembre, el que dic és que sol·licite que ja que l'amo és la Diputació i té un servei jurídic que ja he dit que és espectacular, volguera que ens passara també informació, perquè torne a repetir, si no és una qüestió de moure's o no moure's, és una qüestió que lògicament perquè el Consell i posteriorment, la Junta General prenga una decisió sobre la transformació haurà de tindre tota la informació que puga tindre i com afecta, perquè, posarem un exemple, si tots estem d'acord i la Junta General, per unanimitat, i així ho ha demostrat i ho ha dit el President de la Diputació i tots els grups polítics van donar suport que el primer era la seguretat jurídica dels treballadors, això es va donar el

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 15 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

trabajadores, eso se mandató en aquel tiempo y ahora también, lo que no puede ser es que de repente nos encontremos o se encuentre la Junta General incluso el Presidente con que una transformación puede perjudicar a los trabajadores en algo, o sea, lo tendrán que saber.

Esto no es cuestión de pasar una sociedad mercantil a una sociedad SA o a una SL, no, no, no estamos hablando de una cosa privada, estamos hablando de cambiar a unos entes que tiene otro régimen laboral diferente al que nos rige y que tiene una serie de circunstancias que pueden afectar a los trabajadores.

SR. BOQUERA: No quería interrumpirte, pero el expediente de transformación de un ente dependiente como es Divalterra o el Patronato de Turismo, está tasado en la Ley, la Ley dice lo que se tiene que hacer. Uno de los documentos esenciales es un estudio sobre las consecuencias jurídicas sobre los trabajadores del ente dependiente que tendrá la transformación, un estudio completo. Entonces, no tengas la menor duda de que el núcleo esencial del documento que se traiga a esta mesa será las consecuencias jurídicas para los trabajadores, eso estará lo primero, no te tiene que preocupar.

SRA. RUTH LÓPEZ: Me preocupa porque tú me estás hablando de la parte jurídica y yo te estoy hablando de derechos laborales, que es diferente.

SR. BOQUERA: Es que los derechos están también en la parte jurídica. La parte jurídica son derechos y obligaciones. Los derechos estarán en el documento y tienes el compromiso de la Junta General, ya no del Presidente, de que no habrá ninguna reducción de derechos, lo tienes, pero tendrás el documento, no te preocupes.

SRA. RUTH LÓPEZ: Lo propondré en la próxima Junta.

SR. OCHANDO: Ramiro, quiero darte la bienvenida como Presidente. Ya has visto que me he abstenido pero no es por un tema personal. Yo

mandat en aquell temps i ara també, la qual cosa no pot ser és que de sobte ens trobem o es trobe la Junta General fins i tot el President amb què una transformació pot perjudicar els treballadors en alguna cosa, és a dir, ho hauran de saber.

Això no és qüestió de passar una societat mercantil a una societat SA o a una SL, no, no, no estem parlant d'una cosa privada, estem parlant de canviar a uns ens que té un altre règim laboral diferent al que ens regeix i que té una sèrie de circumstàncies que poden afectar els treballadors.

SR. BOQUERA: No volia interrompre't, però l'expedient de transformació d'un ens dependent com és Divalterra o el Patronat de Turisme, està taxat en la Llei, la Llei diu el que s'ha de fer. Un dels documents essencials és un estudi sobre les conseqüències jurídiques sobre els treballadors de l'ens dependent que tindrà la transformació, un estudi complet. Llavors, no tingues cap mena de dubte que el nucli essencial del document que es porte a aquesta taula serà les conseqüències jurídiques per als treballadors, això estarà el primer, no t'ha de preocupar.

SRA. RUTH LÓPEZ: Em preocupa perquè tu m'estàs parlant de la part jurídica i jo t'estic parlant de drets laborals, que és diferent.

SR. BOQUERA: És que els drets estan també en la part jurídica. La part jurídica són drets i obligacions. Els drets estaran en el document i tens el compromís de la Junta General, ja no del President, que no hi haurà cap reducció de drets, el tens, però tindràs el document, no et preocupes.

SRA. RUTH LÓPEZ: Ho proposaré en la pròxima Junta.

SR. OCHANDO: Ramiro, vull donar-te la benvinguda com a President. Ja has vist que m'he abstingut però no és per un tema personal. Jo

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 16 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

solamente te voy a hacer una reflexión, cuando tengas alguna duda acude al resto del Consejo y sobre todo, escoge la opción más cauta. Que te apoyes en Antonio y en Pedro, sobre todo Antonio ha sido un cambio, yo creo que fue una buena decisión poner a Antonio de Gerente, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Luego decirte un par de cosas que ya he comentado varias y es que para los Consejos de Administración vendría muy bien tener un pequeño informe de gerencia o del consejero delegado en el cual se informe de temas como el nivel de ejecución presupuestaria, si ha habido algún dato relevante, cómo están las bolsas, el personal que se ha contratado etc, todo ello para dar una información periódica a los consejeros. Podría ir como un punto de dar cuenta en todas las convocatorias.

SR. RIVERA: Yo no tengo ningún problema con facilitar información. Tenéis al gerente que está a vuestra disposición, sois Consejeros y no hay ningún problema. Me han comentado un poco Pedro y Paco cómo funcionaba el dar información antes de explicar los puntos, por mí no hay ningún problema. Es mejor llegar aquí con todo claro y saber todos por donde va, al final también vamos a tratar cosas necesarias, tampoco aquí se van a tratar otras cosas que no sean necesarias para la empresa.

SR. GIL: Yo me uno a la felicitación, en la elección también me he abstenido, pero una cosa no quita la otra. Yo no sé si las cosas están en stand by, yo acabo de llegar hoy al Consejo, lo poco que sé lo sé por la prensa y llevo demasiado años en política como para creerme todo lo que se escribe y bueno sí que me uno a su ofrecimiento de trabajar codo a codo, creo que estamos en un momento importante, más que nada porque no estamos en el día a día de una empresa sino estamos en un proceso de transformación, que creo que es más importante que el Consejo trabaje con unión y con altura de miras. Simplemente eso, ponerme a disposición vuestra para cualquier cosa que os pueda ayudar, con un talante siempre constructivo e intentando que sean efectivas las reuniones que hagamos y el trabajo que hagamos.

solament et faré una reflexió, quan tingues algun dubte acudeix a la resta del Consell i sobretot, tria l'opció més cauta. Que et recolzes en Antonio i en Pedro, sobretot Antonio ha sigut un canvi, jo crec que va ser una bona decisió posar a Antonio de Gerent, crec que en això estem tots d'acord. Després dir-te un parell de coses que ja he comentat diverses i és que per als Consells d'Administració vindria molt bé tindre un xicotet informe de gerència o del conseller delegat en el qual s'informe de tems com el nivell d'execució pressupostària, si hi ha hagut alguna dada rellevant, com estan les bosses, el personal que s'ha contractat etc, tot això per a donar una informació periòdica als consellers. Podria anar com un punt de donar compte en totes les convocatòries.

SR. RIVERA: Jo no tinc cap problema amb facilitar informació. Teniu al gerent que està a la vostra a disposició, sou Consellers i no hi ha cap problema. M'han comentat una mica Pedro i Paco com funcionava el donar informació abans d'explicar els punts, per mi no hi ha cap problema. És millor arribar ací amb tot clar i saber tots per on va, al final també tractarem coses necessàries, tampoc ací es tractaran altres coses que no siguin necessàries per a l'empresa.

SR. GIL: Jo m'unisc a la felicitació, en l'elecció també m'he abstingut, però una cosa no lleva l'altra. Jo no sé si les coses estan en estand by, jo acabe d'arribar hui al Consell, el poc que sé ho sé per la premsa i porte massa anys en política com per a creure'm tot el que s'escriu i bo sí que m'unisc al seu oferiment de treballar braç a braç, crec que estem en un moment important, més que res perquè no estem en el dia a dia d'una empresa sinó estem en un procés de transformació, que crec que és més important que el Consell treballi amb unió i amb altura de mires. Simplemente això, posar-me a disposició vostra per a qualsevol cosa que us pugui ajudar, amb un tarannà sempre constructiu i intentant que siguin efectives les reunions que fem i el treball que fem.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	18-nov-2019
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- 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.divalterra.es/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTAS CONSEJO DIVALTERRA 27-09-19 Y 24-10-19		
Código de verificación	Otros datos	Página 17 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

SR. RIVERA: Te lo agradezco, lo mismo, lo que queráis y ante cualquier duda pues también estamos a vuestra disposición, y bueno va a ser complicado pero le vuelvo a reiterar que lo primero es preservar los trabajadores y tendremos que trabajar todos juntos para que salga un acuerdo que todos estemos de acuerdo.

SRA. RUTH LÓPEZ: Yo te felicito por supuesto, es aparte no. No lo pongo en duda ni he puesto en duda en ningún momento que la Junta General que nombró el anterior Consejo prevalecen los trabajadores, eso no lo he puesto en duda. Simplemente lo que quiero es que todos, todos tengamos muy claro en qué posición jugamos y lo que nos estamos jugando. Tenéis toda mi colaboración todos, sabéis que me podéis localizar en cualquier momento y que yo estoy para lo que haga falta y siempre prevaleciendo lo que es, esta empresa que llevo 22 años, que se dice pronto.

SR. PRESIDENTE: A ver Ruth, tú eres una parte fundamental grandísima de la empresa porque el control del pulso de la empresa son los trabajadores, entonces a nosotros nos gustaría que trasladaras esa tranquilidad de que estamos trabajando en estabilizar, que todo siga que creo que es lo mejor, que no salgamos en ningún sitio y que lo primero son ellos. Tiene que haber una relación normal entre trabajadores y empresa, una relación laboral normal, entonces eso es lo que hay que conseguir y bueno, mejorar todo lo posible.

SR.MAS: Yo con vuestro permiso, el último turno de palabra. Ha sido un año muy intenso, bueno creo que acabamos un ciclo el lunes y empezamos otro nuevo ciclo hoy. Propongo la misma dinámica que hemos llevado hasta ahora, en cuanto a facilitar información, reuniones previas, en fin toda la dinámica que hemos llevado que ha salido bastante bien, retomo la propuesta del Consejero Ochando, de esos indicadores que nos vayan mostrando como la empresa trimestralmente, cuatrimestralmente.

Creo que ahora mismo ya, encima de la mesa hay unos asuntos críticos para la empresa que evidentemente tiene mucha relación con la

SR. RIVERA: T'ho agraiſc, el mateix, la qual cosa vulgheu i davant qualsevol dubte perquè també estem a la vostra disposició, i bo serà complicat però li torne a reiterar que el primer és preservar els treballadors i haurem de treballar tots junts perquè isca un acord que tots estiguem d'acord.

SRA. RUTH LÓPEZ: Jo et felicite per descomptat, és a part no. No ho pose en dubte ni he posat en dubte en cap moment que la Junta General que va nomenar l'anterior Consell prevalen els treballadors, això no ho he posat en dubte. Simplemente el que vull és que tots, tots tinguem molt clar en quina posició juguem i el que ens estem jugant. Teniu tota la meua col·laboració tots, sabeu que em podeu localitzar en qualsevol moment i que joestic per al que faça falta i sempre prevalent el que és, aquesta empresa que porte 22 anys, que es diu prompte.

SR. PRESIDENTE: A veure Ruth, tu eres una part fonamental grandíssima de l'empresa perquè el control del pols de l'empresa són els treballadors, llavors a nosaltres ens agradaria que traslladares aqueixa tranquil·litat que estem treballant a estabilitzar, que tot seguísca que crec que és el millor, que no isquem en cap lloc i que el primer són ells. Ha d'haver-hi una relació normal entre treballadors i empresa, una relació laboral normal, llavors això és el que cal aconseguir i bo, millorar tot el possible.

SR.MAS: Jo amb el vostre permís, l'últim torn de paraula. Ha sigut un any molt intens, bo crec que acabem un cicle el dilluns i comencem un altre nou cicle hui. Propose la mateixa dinàmica que hem portat fins ara, quant a facilitar informació, reunions prèvies, en fi tota la dinàmica que hem portat que ha eixit bastant bé, reprenc la proposta del Conseller Ochando, d'aqueixos indicadors que ens vagen mostrant com l'empresa trimestralment, quadrimestralment.

Creo que ara mateix ja, damunt de la taula hi ha uns assumptes crítics per a l'empresa que evidentment té molta relació amb la transformació i que cal reprendre ja i que he d'informar ja,

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 18 de 18
A22432DA-FD78866E-08B59A65-68BAD8C		



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

transformación y que hay que retomar ya y que debo de informar ya, informaré en breve y os haré un pequeño resumen y encantado de teneros a mi lado.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión 13 horas y 57 minutos del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas de la Presidenta y del Secretario del Consejo.

De todo lo cual, doy fe.

El secretario del Consejo de Administración
Francisco Roig Navarro

informaré en breu i us faré un xicotet resum i encantat de tindre-us al meu costat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President va alçar la sessió a les 13 hores y 57 minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les signatures de la presidenta i del secretari del Consell.

De tot això, en done fe.

El Presidente del Consejo de Administración
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

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