

SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE DIVALTERRA
23 de març de 2017

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRADO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Valencia, a 23 de marzo de 2017, a las 11,14 horas y en la Plaza de Manises, 4, sede de la Diputación de Valencia, se reúne el Consejo de Administración de la mercantil Divalterra, S.A., estando presentes los Consejeros, según la lista de asistentes, que figuran a continuación:

Sr. Josep Bort Bono, Sra. M^a Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Ruiz Cervera (representado mediante delegación por el Sr. Jorge Rodríguez Gramaje), Sr. José Enrique Aguar Vila, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens (representada mediante delegación por el Sr. Jorge Rodríguez Gramaje), Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Rafael Soler Vert, Sr. Emili Altur Mena (representado mediante delegación por la Sra. M^a Josep Amigó Laguarda); no asisten la Sra. Rosa Pérez Garijo que excusó su presencia y el Sr. Roberto Jaramillo Martínez. También asiste a la sesión la Sra. Agustina Brines Sirerol.

Preside el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, y actúa como Secretario no Consejero el Sr. José Luis Pellicer García.

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

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 2.- Expediente de pago de retribuciones del personal correspondiente al mes de marzo de 2017.
- 3.- Propuesta de rescisión del contrato de arrendamiento de parcelas de la Diputación de Valencia.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRAT EL DIA 23 DE MARÇ DE 2017.

A la ciutat de València, a 23 de març de 2017, a les 11,14 hores i en la Plaça de Manises, 4, seu de la Diputació de València, es reuneix el Consell d'Administració de la mercantil Divalterra, S.A., sent present els Consellers, segons la llista d'assistents, que figuren a continuació:

Sr. Josep Bort Bono, Sra. M^a Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Ruiz Cervera (representat mitjançant delegació pel Sr. Jorge Rodríguez Gramaje), Sr. José Enrique Aguar Vila, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens (representada mitjançant delegació pel Sr. Jorge Rodríguez Gramaje), Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Rafael Soler Vert, Sr. Emili Altur Mena (representat mitjançant delegació per la Sra. M^a Josep Amigó Laguarda); no va assistir la Sra. Rosa Pérez Garijo que excusà la seua presència i el Sr. Roberto Jaramillo Martínez. També assistí a la sessió la Sra. Agustina Brines Sirerol.

Presideix el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, i actua com a Secretari no Conseller el Sr. José Luis Pellicer García.

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

ORDRE DEL DIA

- 1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Expedient de pagament de retribucions del personal corresponent al mes de març de 2017.
- 3.- Proposta de rescissió del contracte d'arrendament de parcel·les de la Diputació de València.
- 4.- Incoació i aprovació de l'exp. contractació

- 4.- Incoación y aprobación del expte. contratación 36/IT/2017, gestor y APP tomas fotográficas.
- 5.- Formalización y ejecución de acuerdos.
- 6.- Ruegos y Preguntas.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Habiéndose puesto a disposición de los miembros del Consejo de Administración, el Acta de la reunión del citado órgano de fecha 21 de febrero de 2017.

SE ACUERDA por unanimidad:

PRIMERO Y ÚNICO.- Aprobar el Acta de la reunión del Consejo de Administración de fecha 21 de febrero de 2017, dando su conformidad a lo que en ella se manifiesta.

2. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE PAGO DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017

Atendida la nómina de los trabajadores de Divalterra, correspondiente al mes de marzo de 2017, elaborada por el Área de Recursos Humanos de la mercantil, y de conformidad con el informe emitido por la Dirección de Recursos Humanos de fecha 20 de marzo de 2017.

SE ACUERDA por once votos a favor y la abstención del Sr. Soler:

PRIMERO.- Aprobar el pago de la nómina de los trabajadores de Divalterra, correspondiente al mes de marzo de 2017, elaborada por el Área de Recursos Humanos de la mercantil.

SEGUNDO.- Autorizar a la Directora-Gerente, D^a. Agustina Brines Sirerol, para que formalice los documentos que sean necesarios relativos al pago de la nómina de cada uno de los trabajadores de la mercantil provincial Divalterra, S.A.

3. PROPUESTA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE

- 36/IT/2017, gestor i APP preses fotogràfiques.
- 5.- Formalització i execució d'acords.
- 6.- Precs i Preguntes.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Havent-se posat a la disposició dels membres del Consell d'Administració, l'Acta de la reunió del citat òrgan de data 21 de febrer de 2017.

S'ACORDA per unanimitat:

PRIMER I ÚNIC.- Aprovar l'Acta de la reunió del Consell d'Administració de data 21 de febrer de 2017, donant la seua conformitat al que en ella es manifesta.

2. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE PAGAMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2017

Atesa la nòmina dels treballadors de Divalterra, corresponent al mes de març de 2017, elaborada per l'Àrea de Recursos Humans de la mercantil, i de conformitat amb l'informe emés per la Direcció de Recursos Humans de data 20 de març de 2017.

S'ACORDA per onze vots a favor i l'abstenció del Sr. Soler:

PRIMER.- Aprovar el pagament de la nòmina dels treballadors de Divalterra, corresponent al mes de març de 2017, elaborada per l'Àrea de Recursos Humans de la mercantil.

SEGON.- Autoritzar a la Directora-Gerent, N^a Agustina Brines Sirerol, perquè formalitze els documents que siguen necessaris relatius al pagament de la nòmina de cadascun dels treballadors de la mercantil provincial Divalterra, S.A.

3. PROPOSTA DE RESCISIÓN DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE

PARCELAS DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Visto que con fecha de 14 de diciembre de 2014, por el Director-Gerente de IMELSA, antigua de denominación de DIVALTEERRA, S.A., sr. Benavent Vicedo, se suscribió un contrato de arrendamiento cuyas características son las siguientes:

a.- Contrato de arrendamiento de las Fincas Registrales siguientes:

A) QUART DE POBLET:

Finca Registral nº 5736, del Registro de la Propiedad de Paterna, tomo 488, libro 45, folio 227.

B) VENTA DEL MORO:

Finca Registral nº 5523, del Registro de la Propiedad de Venta del Moro, tomo 897, libro 32, folio 208.

Visto que el citado contrato de fecha 14 de diciembre de 2014, tenía como Objeto el arrendamiento de las dos fincas citadas anteriormente, cuya finalidad era destinarlas al Proyecto "Creación áreas piloto de cipreses para el estudio y mejora en la prevención y lucha contra los riesgos ambientales y el desarrollo". En el cual, se dice, textualmente: "El cultivo a establecer será el ciprés para su estudio y valoración como cortafuegos, adaptación a la desertización y producción de madera noble con aplicación del sector forestal".

Visto que para el citado arrendamiento en su día se fijó una renta anual de 9.883,13 euros anuales, para un plazo de 10 años, prorrogables por periodos de otros 5 años, sucesivamente, hasta un máximo de 2 prórrogas.

Visto que para el citado arrendamiento también se fijaron con el arrendatario una serie de obligaciones para el mantenimiento de las parcelas, entre ellas su vallado y protección exterior, instalación de infraestructuras de riego, consolidación de taludes, etc.

Visto que por DIVALTEERRA, S.A., se ha adoptado la decisión de no continuar con el Proyecto previsto en las citadas parcelas por existir ya otros estudios, tanto de entes públicos como privados, que acreditan

PARCEL·LES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Vist que amb data de 14 de desembre de 2014, pel Director-Gerent de IMELSA, antiga denominació de DIVALTEERRA, S.A., sr. Benavent Vicedo, es va subscriure un contracte d'arrendament les característiques del qual són les següents:

a.- Contracte d'arrendament de les Finques Registrales següents:

A) QUART DE POBLET:

Finca Registral nº 5736, del Registre de la Propietat de Paterna, tom 488, llibre 45, foli 227.

B) VENTA DEL MORO:

Finca Registral nº 5523, del Registre de la Propietat de Venta del Moro, tom 897, llibre 32, foli 208.

Vist que el citat contracte de data 14 de desembre de 2014, tenia per Objecte l'arrendament de les dues finques citades anteriorment, la finalitat de les quals era destinar-les al Projecte "Creació àrees pilot de xiprers per a l'estudi i millora en la prevenció i lluita contra els riscos ambientals i el desenvolupament". En el qual, es diu, textualment: "El cultiu a establir serà el xiprer per al seu estudi i valoració com a tallafocs, adaptació a la desertització i producció de fusta noble amb aplicació del sector forestal".

Vist que per al citat arrendament en el seu moment es va fixar una renda anual de 9.883,13 euros anuals, per a un termini de 10 anys, prorrogables per períodes d'altres 5 anys, successivament, fins a un màxim de 2 prórrogues.

Vist que per al citat arrendament també es van fixar amb l'arrendatari una sèrie d'obligacions per al manteniment de les parcel·les, entre elles la instal·lació de tanques i protecció exterior, infraestructures de reg, consolidació de talusos, etc.

Vist que per DIVALTEERRA, S.A., s'ha adoptat la decisió de no continuar amb el Projecte previst en les citades parcel·les per existir ja altres estudis, tant d'entres públics com privats, que acrediten la manifesta

la manifiesta incapacidad de los cipreses para actuar como barrera protectora frente a incendios, motivo de estudio del proyecto.

Visto que en el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A. del pasado 20 de febrero de 2017 se acordó la cesión de los citados cipreses a los ayuntamientos de la provincia de Valencia como colaboración medioambiental, con la finalidad exclusiva de utilidad pública y restauración paisajística, ornamentación urbana o sustitución de ejemplares muertos o enfermos, quedando expresamente prohibida la comercialización, reproducción o plantación en zona forestal de los ejemplares cedidos.

SE ACUERDA por once votos a favor y la abstención del Sr. Soler:

PRIMERO.- Que se proceda a la resolución del citado contrato de arrendamiento de acuerdo con las siguientes condiciones:

1º.- Pago de la parte de la Renta correspondiente a los meses transcurridos del año 2017, prorrateándose el tiempo transcurrido de 2017 con el valor total para este año, que es de 9.952'31 para todo el año, según actualización efectuada de acuerdo con el I.P.C.

2º.- Entrega inmediata de la posesión de las fincas al arrendador, para lo cual se solicita desde este mismo momento el Servicio de Patrimonio de la Excm. Diputación Provincial de Valencia, con la finalidad de que proceda a acordar la RESOLUCION DEL CONTRATO indicado con el fin de evitar gastos innecesarios.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación de Valencia para su conocimiento y a los efectos oportunos.

4.- INCOACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPTE. CONTRATACIÓN 36/IT/2017, GESTOR Y APP TOMAS FOTOGRÁFICAS

Dada cuenta del Expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto del SERVICIO DE

incapacitat dels xiprers per actuar com a barrera protectora enfront d'incendis, motiu d'estudi del projecte.

Vist que en el Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A. del passat 20 de febrer de 2017 es va acordar la cessió dels citats xiprers als ajuntaments de la província de València com a col·laboració mediambiental, amb la finalitat exclusiva d'utilitat pública i restauració paisatgística, ornamentació urbana o substitució d'exemplars morts o malalts, quedant expressament prohibida la comercialització, reproducció o plantació en zona forestal dels exemplars cedits.

SE ACORDA per onze vots a favor i l'abstenció del Sr. Soler:

PRIMER.- Que es procedisca a la resolució del citat contracte d'arrendament d'acord amb les següents condicions:

1º.- Pagament de la part de la Renta corresponent als mesos transcorreguts de l'any 2017, prorratejant-se el temps transcorregut de 2017 amb el valor total per aquest any, que és de 9.952'31 per a tot l'any, segons actualització efectuada d'acord amb l'I.P.C.

2º.- Lliurament immediat de la possessió de les finques a l'arrendador, per a això se sol·licita des d'aquest mateix moment el Servei de Patrimoni de l'Excm. Diputació Provincial de València, amb la finalitat que procedisca a acordar la RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE indicat amb la finalitat d'evitar despeses innecessàries.

SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de València perquè en prenga coneixement als efectes oportuns.

4.- INCOACIÓ I APROVACIÓ DE l'EXP. CONTRACTACIÓ 36/IT/2017, GESTOR I APP PRESES FOTOGRÀFIQUES

Havent donat compte de l'Expedient per a la contractació, mitjançant Procediment Obert, del

GESTOR DE FOTOGRAFÍAS GEOLOCALIZADAS Y APP PARA TOMAS FOTOGRÁFICAS, EN EL MARCO DE ACTUACIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES OFRECIDOS POR LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA A LOS RESPECTIVOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA (EXPTE. 36/IT/2017).

Atendido el informe de necesidad de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer emitido por D. Antonio Mas Atienza, Responsable de Información Territorial, con el visto bueno de D. Miguel Ángel Ferri Llopis, Director de Estudios y Planificación Estratégica de DIVALTEERRA, S.A., de fecha 24 de febrero de 2017, para la contratación del servicio indicado.

Atendido que se ha emitido certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado, por D. José Luis Castellote Gisbert, Director Económico y Financiero de DIVALTEERRA, S.A., con fecha 21 de marzo de 2017, por importe de CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS (54.000p), con cargo a la partida 006/241.00/440.04 del Presupuesto de 2017 de DIVALTEERRA, S.A.

Atendido el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares elaborado por los Servicios Jurídicos de DIVALTEERRA, S.A. y el Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por sus Servicios Técnicos, los cuales deberán ser aprobados por el órgano de contratación, y cuyos criterios han de servir de base para la adjudicación del contrato por el órgano de contratación.

Atendido el informe de los Servicios Jurídicos de DIVALTEERRA, S.A. de fecha 13 de marzo de 2017. De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda, punto 7, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

SE ACUERDA por once votos a favor y la abstención del Sr. Soler:

òSERVEI DE GESTOR DE FOTOGRAFIES GEOLOCALITZADES I APP PER A PRESES FOTOGRÀFIQUES, EN EL MARC D'ACTUACIÓ DEL CONTROL I SEGUIMENT DE LES OBRES INCLOSES EN ELS PLANS PROVINCIALS OFERITS PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ALS RESPECTIUS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA (EXP. 36/IT/2017).

Atés l'informe de necessitat de justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats administratives a satisfer emés per D. Antonio Mas Atienza, Responsable d'Informació Territorial, amb el vistiplau de D. Miguel Ángel Ferri Llopis, Director d'Estudis i Planificació Estratègica de DIVALTEERRA, S.A., de data 24 de febrer de 2017, per a la contractació del servei indicat.

Atés que s'ha emés certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat, per D. José Luis Castellote Gisbert, Director Econòmic i Financer de DIVALTEERRA, S.A., amb data 21 de març de 2017, per import de CINQUANTA-QUATRE MIL EUROS (54.000p), amb càrrec a la partida 006/241.00/440.04 del Pressupost de 2017 de DIVALTEERRA, S.A.

Atés el Plec de Clàusules Administratives Particulars elaborat pels Serveis Jurídics de DIVALTEERRA, S.A. i el Plec de Prescripcions Tècniques elaborat pels seus Serveis Tècnics, els quals hauran de ser aprovats per l'òrgan de contractació, i els criteris dels qual han de servir de base per a l'adjudicació del contracte per l'òrgan de contractació.

Atés l'informe dels Serveis Jurídics de DIVALTEERRA, S.A. de data 13 de març de 2017. De conformitat amb el previst en la Disposició Adicional Segona, punt 7, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

SØACORDA per onze vots a favor i l'abstenció del Sr. Soler:

PRIMERO.- Incoar y aprobar el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir el siguiente contrato de servicios, con el presupuesto de licitación y el valor estimado del contrato que igualmente se indica:

del «SERVICIO DE GESTOR DE FOTOGRAFÍAS GEOLOCALIZADAS Y APP PARA TOMAS FOTOGRÁFICAS, EN EL MARCO DE ACTUACIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES OFRECIDOS POR LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA A LOS RESPECTIVOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA» (EXPTE. 36/IT/2017).

Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato: 54.000€, IVA excluido.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto que comporta la contratación del servicio indicado con cargo a los presupuestos de DIVALTEERRA, S.A. de la partida presupuestaria 006/241.00/440.04. El IVA deberá ser repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro.

TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación: el precio y el diseño, desarrollo y puesta en marcha de la solución técnica propuesta.

CUARTO.- Designar como órgano de asesoramiento a la Mesa de Contratación descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

QUINTO.- Que la licitación sea anunciada en la forma y por los medios legalmente establecidos.

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

SÉPTIMO.- Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente

PRIMER.- Incoar i aprovar l'expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir el següent contracte de serveis, amb el pressupost de licitació i el valor estimat del contracte que igualment s'indica:

«SERVEI DE GESTOR DE FOTOGRAFIES GEOLOCALITZADES I APP PER A PRESES FOTOGRÀFIQUES, EN EL MARC D'ACTUACIÓ DEL CONTROL I SEGUIMENT DE LES OBRES INCLOSES EN ELS PLANS PROVINCIALS OFERTS PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ALS RESPECTIUS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA» (EXP. 36/IT/2017).

Pressupost de licitació i valor estimat del contracte: 54.000€, IVA exclòs.

SEGON.- Autoritzar la despesa que comporta la contractació del servei indicat amb càrrec als pressupostos de DIVALTEERRA, S.A. de la partida pressupostària 006/241.00/440.04. L'IVA haurà de ser repercutit com a partida independent en els documents que es presenten per al cobrament.

TERCER.- Disposar l'apertura del procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació: el preu i el disseny, desenvolupament i posada en marxa de la solució tècnica proposta.

QUART.- Designar com a òrgan d'assessorament a la Mesa de Contractació descrita en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

CINQUÉ.- Que la licitació siga anunciada en la forma i pels mitjans legalment establerts.

SISÉ.- Donar trasllat de la present resolució als Serveis Jurídics i a l'Àrea Económicofinancera de DIVALTEERRA, S.A., perquè prenga coneixement i als efectes oportuns.

SETÉ.- Facultar a la Direcció Gerència de Divalterra, S.A., per a la tramitació i formalització de quants acords es deriven del present expedient de

expediente de contratación, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

5. FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS.

Facultar al Secretario del Consejo de Administración, D. José Luis Pellicer García, para que formalice los documentos públicos o privados que sean necesarios y comparezca, en su caso, ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, incluso de subsanación o rectificación, incluso su inscripción en el Registro Mercantil.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

SR. SOLER: Es urgente equipar con vestuario al departamento de BBFF de Divalterra y el expediente está parado. Respecto al convenio firmado con la FVMP como germen de la Fundación Cical, se informa que formaría parte de la fundación de la manera y forma que se acuerde en su constitución definitiva. ¿Nos pueden informar de qué modo forma parte entonces Divalterra de la Fundación Cical? ¿Se concreta en las actas de constitución de Cical o en los estatutos? ¿Cuál es el papel concreto de Divalterra? ¿Dónde se indica?. Respecto de la cláusula 7, el mismo convenio establece que se constituirá una comisión mixta y emitirá informes mensuales para validar las facturas. Queremos tener acceso a dichos informes, saber quién ha sustituido a Víctor Sahuquillo tras su cese y el importe total de las facturas pagadas a la FVMP.

SRA. BRINES: se está modificando el PPT del vestuario de las BBFF y se licitará por el Consejo en breve.

SR. PRESIDENTE: se contestará por escrito a las preguntas de la FVMP.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, a las 11,19 horas del día anteriormente señalado, de todo lo cual se extiende la

contractació, donant compte dels mateixos a l'òrgan de contractació en les seues properes reunions.

5.- FORMALITZACIÓ I EXECUCIÓ D'ACORDS

Facultar al Secretari del Consell d'Administració, D. José Luis Pellicer García, perquè formalitze els documents públics o privats que siguen necessaris i comparega, si escau, davant Notari i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant quants documents i escriptures públiques siguen necessàries, inclosa esmena o rectificació, fins i tot la seua inscripció en el Registre Mercantil.

6. PRECS I PREGUNTES.

SR. SOLER: És urgent equipar amb vestuari al departament de BBFF de Divalterra i l'expedient està parat. Respecte del conveni signat amb la FVMP com a germen de la Fundació Cical, s'informa que formaria part de la fundació de la manera i forma que s'acorde en la seua constitució definitiva. Ens poden informar de quina manera forma part llavors Divalterra de la Fundació Cical? Es concreta en les actes de constitució de Cical o en els estatuts? Quin és el paper concret de Divalterra? On s'indica?. Respecte de la clàusula 7, el mateix conveni estableix que es constituirà una comissió mixta i emetrà informes mensuals per validar les factures. Volem tindre accés a aquests informes, saber qui ha substituït a Víctor Sahuquillo després del seu cessament i l'import total de les factures pagades a la FVMP.

SRA. BRINES: s'està modificant el PPT del vestuari de les BBFF i es licitarà pel Consell en breu.

SR. PRESIDENT: es contestarà per escrit a les preguntes de la FVMP.

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President alça la Sessió, a les 11,22 hores del dia anteriorment assenyalat, de la qual cosa s'estén la

presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario no Consejero, de todo lo cual doy fe.

present Acta, autoritzada amb les signatures del President i del Secretari no Conseller, de la qual cosa en done fe.

València, a 23 de febrer de 2017

D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE
PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

D. JOSÉ LUIS PELLICER GARCÍA
SECRETARI