

Valencia, - 1 DIC. 2015

EL SECRETARIO GENERAL
DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, SA (IMELSA) CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

En Valencia, a 17 de noviembre de 2015, a las 14 horas 10 minutos y en la Plaza de Manises, 4, sede de la Diputación de Valencia, se reúne el Consejo de Administración de la Mercantil IMELSA, estando presentes todos los Consejeros, según la lista de asistentes que figura a continuación:

Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. José Ruiz Cervera, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. M^a Josep Amigó Laguarda, Sr. Emili Altur Mena, Sr. Josep Bort Bono, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. José Enrique Aguar Vila, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo y Sr. Rafael Soler Vert. También asisten a la sesión el Sr. Josep Ramón Tiller Fibla y la Sra. Agustina Brines Sirerol.

Actúa como Secretario no consejero el Sr. Vicente Boquera Matarredona.

Se declara validamente constituido el Consejo, acordando por unanimidad tratar los asuntos que figuran en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Modificación de la denominación del cargo de Cogente de IMELSA por el de Gerente.
2. Traslado del domicilio social de la Empresa
3. Formalización del contrato de patrocinio con la Federación Valenciana de Pilota para el año 2015.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL IMPULS ECONÒMIC LOCAL, SA (IMELSA) CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2015

A València, a 17 de novembre del 2015, a les 14 hores 10 minuts i en la Plaça de Manises, 4, seu de la Diputació de València, es reuneix el Consell d'Administració de la Mercantil IMELSA, estant presents tots els consellers, segons la llista d'assistents que figura a continuació:

Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. José Ruiz Cervera, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. M^a Josep Va amistar Laguarda, Sr. Emili Altur Mena, Sr. Josep Bort Bono, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. José Enrique Aigualir Vila, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo i Sr. Rafael Soler Vert. També assistixen a la sessió el Sr. Josep Ramón Tiller Fibla i la Sra. Agustina Brines Sirerol.

Actua com a secretari no conseller el Sr. Vicente Boquera Matarredona.

Es declara favoritament constituït el Consell, acordant per unanimitat tractar els assumptes que figuren en el següent

ORDE DEL DIA

1. Modificació de la denominació del càrrec de Cogent d'IMELSA pel de Gerent.
2. Trasllet del domicili social de la Empresa
3. Formalització del contracte de patrocini amb la Federació Valenciana de Pilota per a l'any 2015.

4. Formalización del contrato de patrocinio con la Fundación Levante UD para el ejercicio 2015.
5. Formalización y ejecución de acuerdos
6. Propuestas de la Presidencia.
7. Ruegos y preguntas
8. Aprobación del acta de la sesión

A continuación se procede a tratar los citados asuntos.

1. Modificación de la denominación del cargo de Cogerente de IMELSA por el de Gerente.

«A propuesta de la Presidencia, el Consejo de Administración en su reunión del pasado 24 de julio de 2015, mandató al Director-gerente la contratación de Doña Agustina Brines Sirerol como Vice-gerente de IMELSA, en las mismas condiciones y retribuciones que el Gerente. En su sesión de dos de octubre de 2015, el Consejo acordó la modificación de la denominación del cargo de Vice-gerente de la entidad por el de Cogerente, y el apoderamiento de la Sra. Brines Sirerol con las mismas facultades que el actual Director-Gerente. Formalizado el apoderamiento en escritura pública, se interesó del Registro Mercantil la correspondiente inscripción, lo que se efectuó parcialmente en cuanto al apoderamiento el día 16 de octubre de 2015, quedando exceptuado de inscripción el acuerdo de modificación de la denominación del cargo de Vice-gerente por el de Co-gerente, por cuanto los Estatutos sociales (artículos 26 a 28 inclusive) no contemplan dicha figura.

Atendida la inscripción parcial por el Registro Mercantil de Valencia de los acuerdos del Consejo de Administración de IMELSA de fecha 2 de octubre de 2015, elevados a público el día 5

4. Formalització del contracte de patrocini amb la Fundació Levante UD per a l'exercici 2015.
5. Formalització i execució d'acords
6. Propostes de la Presidència.
7. Precs i preguntes
8. Aprovació de l'acta de la sessió

A continuació es procedix a tractar els esmenats assumptes.

1. Modificació de la denominació del càrrec de Cogerent d'IMELSA pel de Gerent.

«A proposta de la Presidència, el Consell d'Administració en la seua reunió del passat 24 de juliol de 2015 va encomanar al director gerent la contractació de la Sra. Agustina Brines Sirerol com a vicegerent d'IMELSA, en les mateixes condicions i retribucions que el gerent. En la seua sessió de 2 d'octubre de 2015, el Consell va acordar la modificació de la denominació del càrrec de vicegerent de l'entitat pel de cogerent, i l'apoderament de la Sra. Brines Sirerol amb les mateixes facultats que l'actual director-gerent. Formalitzat l'apoderament en escritura pública, es va interessar del Registre Mercantil la inscripció corresponent, la qual cosa es va efectuar parcialment pel que fa a l'apoderament el dia 16 d'octubre de 2015, quedant-hi exceptuat d'inscripció l'acord de modificació de la denominació del càrrec de vicegerent pel de co-gerent, ja que els Estatuts socials (articles 26 a 28 inclosos) no contempen aquesta figura.

Atesa la inscripció parcial pel Registre Mercantil de València dels acords del Consell d'Administració d'IMELSA de data 2 d'octubre de 2015, elevats a públics el dia 5 d'octubre de

de octubre de 2015, y que, no obstante haberse resuelto no practicar la inscripción de la modificación de la denominación del cargo de Vice-Gerente por el de Co-Gerente, por no contemplar los Estatutos Sociales dichas figuras, el Registro Mercantil de Valencia, tras informe y deliberación del Consejo de Registradores, entiende que cabe la denominación de Gerente pudiendo existir dos gerentes en la empresa.

SE ACUERDA:

Interesa al Consejo de Administración de IMELSA, en cumplimiento de los acuerdos del Equipo de Gobierno de la Diputación de Valencia, el nombramiento como Gerente de IMELSA de D^a. Agustina Brines Simerol, con efectos de su nombramiento como Co-Gerente por el Consejo de Administración de fecha 2 de octubre de 2015, por lo que se nombra a D^a. Agustina Brines Simerol,

Gerente de IMELSA con los poderes otorgados por este Consejo de Administración el día dos de octubre de 2015, según acuerdo formalizado en escritura pública autorizada el cinco de octubre de dos mil quince, por el notario de Valencia D. Salvador Alborch Domínguez, número 1030 de su protocolo.»

El Sr. Rafael Soler dice que votará en contra, porque no considera necesaria la existencia de dos Gerentes.

El presente acuerdo se aprueba por mayoría de 13 votos favorables, con un voto en contra del Sr. Rafael Soler Vert.

2015, i que, no obstant haver-se resolt no practicar la inscripció de la modificació de la denominació del càrrec de vicegerent pel de cogerent, per no contemplar els Estatuts Socials aquestes figures, el Registre Mercantil de València, després de l'informe i la deliberació del Consell de Registradors, entén que procedeix la denominació de gerent i que poden haver dos gerents en l'empresa.

S'ACORDA:

Que interessa al Consell d'Administració d'IMELSA, en compliment dels acords del Equip de Govern de la Diputació de València, el nomenament com a gerent d'IMELSA de la Sra. Agustina Brines Simerol, amb efectes del seu nomenament com a cogerent pel Consell d'Administració de data 2 d'octubre de 2015, per la qual cosa es nomena la Sra. Agustina Brines Simerol,

gerent d'Imelsa amb els poders atorgats per aquest Consell d'Administració el dia 2 d'octubre de 2015, segons l'acord formalitzat en escriptura pública autoritzada el cinc d'octubre de dos mil quinze, pel notari de València Sr. Salvador Alborch Domínguez, número 1030 del seu protocol.»

El Sr. Rafael Soler diu que votarà en contra, perquè no considera necessària l'existència de dos Gerents.

El present acord s'aprova per majoria de 13 vots favorables, amb un vot en contra del Sr. Rafael Soler Vert.

Encontrándose presente en la reunión del Consejo la Sra. Agustina Brines Sirerol, se da por notificada y acepta el cargo de Gerente de IMELSA, manifestando no estar incurso en las incompatibilidades, incapacidades, prohibiciones o limitaciones establecidas en la normativa de aplicación.

2. Traslado del domicilio social de la Empresa

«A la vista de los informes técnicos sobre la situación actual de las instalaciones de IMELSA, en los cuales queda acreditado que no reúnen los requisitos técnicos, tecnológicos, ni las licencias para el desarrollo de la actividad, y ante la necesidad de la compañía de que sus trabajadores estén todos en una misma ubicación al objeto de mejorar la eficiencia de la mercantil.

Visto el informe sobre las conclusiones obtenidas para el cambio de las instalaciones de IMELSA suscrito por el Director-Gerente, se propone al Consejo de Administración el traslado de las oficinas y del domicilio social dentro del mismo término municipal, cuyas nuevas dependencias, en régimen de alquiler, requieren del acuerdo del Consejo de Administración para su contratación.

SE ACUERDA:

El traslado del domicilio social de IMELSA a la calle Avellanas, número 14, código postal 46003 de Valencia, España, y facultar a la Gerencia de IMELSA para la contratación del arrendamiento de los locales y la formalización del presente acuerdo.»

El Sr. Rafael Soler pide que el alquiler del nuevo edificio sea temporal, hasta que se termine la

Troband-se presente en la reunió del Consell la Sra. Agustina Brins Sirerol, es dóna per notificada i accepta el càrrec de Gerent d'IMELSA, manifestant no estar incurso en les incompatibilitats, incapacitats, prohibicions o limitacions establides en la normativa d'aplicació.

2. Traslát del domicili social de la Empresa

«A la vista dels informes tècnics sobre la situació actual de les instal·lacions d'IMELSA, en els quals queda acreditat que no reuneixen els requisits tècnics, tecnològics, ni les llicències per al desenvolupament de l'activitat, i davant la necessitat de la companyia que els seus treballadors estiguen tots en una mateixa ubicació a fi de millorar l'eficiència de la mercantil.

Vist l'informe sobre les conclusions obtingudes per al canvi de les instal·lacions d'IMELSA subscrit pel director gerent, es proposa al Consell d'Administració el trasllat de les oficines i del domicili social dins del mateix terme municipal, les noves dependències del qual, en règim de lloguer, requereixen l'acord del Consell d'Administració per a la seua contractació.

S'ACORDA:

El trasllat del domicili social d'IMELSA al carrer Avellanes, número 14, codi postal 46003 de València, Espanya, i facultar la Gerència d'Imelsa per a la contractació de l'arrendament dels locals i la formalització del present acord.»

El Sr. Rafael Soler demana que el lloguer del nou edifici siga temporal, fins que s'acabe l'obra

obra del edificio de la calle Beato Nicolás Factor, propiedad de la Diputación.

El presente acuerdo se aprueba por mayoría de 13 votos favorables, y la abstención del Sr. Rafael Soler Vert.

3. Formalización del contrato de patrocinio con la Federación Valenciana de Pilota para el año 2015

«Por la entidad Federación Valenciana de Pilota se ha solicitado ayuda económica al Área de Deportes de la Diputación de Valencia por importe de 170.000 euros para el ejercicio 2015, a través del patrocinio de la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València".

Atendido que la citada Área, por oportunidad y conveniencia, ha considerado y encomendado su contratación.

Considerando que IMELSA gestiona los contratos de patrocinio relacionados con la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València", marca turística de la Diputación de Valencia.

Visto el informe del Secretario del Consejo y Letrado Asesor y en los términos indicados en el mismo.

SE ACUERDA:

Autorizar la formalización de contrato de patrocinio con la Federación Valenciana de Pilota para el ejercicio 2015, para el patrocinio de la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València", por un importe máximo total de 170.000 euros.»

de l'edifici del carrer Beat Nicolás Factor, propietat de la Diputació.

El present acord s'aprova per majoria de 13 vots favorables, i l'asbtenció del Sr. Rafael Soler Vert.

3. Formalització del contracte de patrocini amb la Federació Valenciana de Pilota per a l'any 2015

«Per l'entitat Federació Valenciana de Pilota s'ha sol·licitat ajuda econòmica a l'Àrea d'Esports de la Diputació de València per import de 170.000 euros per a l'exercici 2015, a través del patrocini de la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València".

Atès que la citada Àrea, per oportunitat i conveniència, ha considerat i encomanat la seua contractació.

Considerant que IMELSA gestiona els contractes de patrocini relacionats amb la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València", marca turística de la Diputació de València.

Vist l'informe del secretari del Consell i l'letrat Assessor i en els termes indicats en el mateix.

S'ACORDA:

Autoritzar la formalització del contracte de patrocini amb la Federació Valenciana de Pilota per a l'exercici 2015, per al patrocini de la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València", per un import màxim total de 170.000 euros.»

Se aprueba el presente acuerdo por mayoría de 13 votos favorables y la abstención del Sr. Rafael Soler Vert.

4. Formalización del contrato de patrocinio con la Fundación Levante UD para el ejercicio 2015

«Por la entidad Fundación Levante UD se ha solicitado ayuda económica al Área de Deportes de la Diputación de Valencia por importe de 205.000 euros para el ejercicio 2015, a través del patrocinio de la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València".

Atendido que la citada Área, por oportunidad y conveniencia, ha considerado y encomendado su contratación.

Considerando que IMELSA gestiona los contratos de patrocinio relacionados con la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València", marca turística de la Diputación de Valencia.

Visto el informe del Secretario del Consejo y Letrado Asesor y en los términos indicados en el mismo.

SE ACUERDA:

Autorizar la formalización del contrato de patrocinio con la Fundación Levante UD para el ejercicio 2015, para el patrocinio de la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València", por un importe total de 205.000 euros.»

Se aprueba el presente acuerdo por mayoría de 13 votos favorables y la abstención del Sr. Rafael Soler Vert.

S'aprova el present acord per majoria de 13 vots favorables, i l'abstenció del Sr. Rafael Soler Vert.

4. Formalització del contracte de patrocini amb la Fundació Levante UD per a l'exercici 2015

«Per l'entitat Fundació Levante UD s'ha sol·licitat ajuda econòmica a l'Àrea d'Esports de la Diputació de València per import de 205.000 euros per a l'exercici 2015, a través del patrocini de la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València".

Atès que la citada Àrea, per oportunitat i conveniència, ha considerat i encomanat la seua contractació.

Considerant que IMELSA gestiona els contractes de patrocini relacionats amb la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València", marca turística de la Diputació de València.

Vist l'informe del secretari del Consell i l'letrat Assessor i en els termes indicats en el mateix.

S'ACORDA:

Autoritzar la formalització del contracte de patrocini amb la Fundació Levante UD per a l'exercici 2015, per al patrocini de la marca "València, Terra i Mar-Diputació de València", per un import total de 205.000 euros.»

S'aprova el present acord per majoria de 13 vots favorables, i l'abstenció del Sr. Rafael Soler Vert.

5. Formalización y ejecución de acuerdos

«Facultar al Secretario del Consejo de Administración, D. Vicente Boquera Matarredona, 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.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 5.

6. Propuestas de la Presidencia

No hubo

7. Ruegos y Preguntas

No hubo

8. Aprobación del Acta de la sesión

Por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta del borrador del Acta, la cual siendo encontrada conforme, fue aprobada por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 14 horas y 30 minutos del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario del Consejo. De todo lo cual, doy fe.

El Presidente

Jorge Rodríguez Gramage

5. Formalització i execució d'acords

«Facultar el secretari del Consell d'Administració, el Sr. Vicente Boquera Matarredona, 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 tots els documents i les escriptures públiques que siguen necessàries, fins i tot d'esmena o rectificació, fins a la inscripció en el Registre Mercantil.»

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 5.

6. Propostes de la Presidència

No n'hi va haver

7. Precs i Preguntes

No n'hi va haver

8. Aprovació de l'Acta de la sessió

Pel Sr. secretari és va procedir a donar compte de l'esborrany de l'Acta, la qual sent trobada conforme, va ser aprovada per unanimitat.

I no havent-hi mes assumptes que tractar, el Sr. President va alçar la sessió als 14 hores i 30 minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb els fers del president i del secretari del Consell. De tot això, done fe.

El Secretari

Vicente Boquera Matarredona

7