

Valencia, 22 ABR. 2016

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 22 DE DICIEMBRE DE 2015**

En Valencia, a 22 de diciembre de 2015, a las 11,05 horas y en la Plaza de Manises, 4, sede de la Diputación de Valencia, se constituye 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 Aguilar Vila, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo y Sr. Rafael Soler Vert. También asisten a la sesión los Gerentes, Sr. Josep Ramón Tiller Fibla y Sra. Agustina Brines Sirerol, el Sr. José Luis Vera Llorens, el Sr. José Luis Castellote Gisbert, el Sr. Alejandro Muñoz Colado y el Sr. Tomás Vázquez Lepinette.

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 día:

ORDEN DEL DIA

1. Reformulación y propuesta de aprobación a la Junta General de las Cuentas anuales de Impulso Económico Local, SA, del ejercicio 2014.
2. Propuesta a la Junta General de aprobación del Informe de Gestión de 2014.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL IMPULS ECONÒMIC LOCAL, SA (IMELSA) CELEBRADA EL DIA 22 DE DESEMBRE DEL 2015

A València, a 22 de desembre del 2015, a les 11'05 hores i en la Plaça de Manises, 4, seu de la Diputació de València, es constituïx 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 els Gerents Sr. Josep Ramón Tiller Fibla i Sra. Agustina Brines Sirerol, el Sr. José Luis Vera Llorens, el Sr. José Luis Castellote Gisbert, el Sr. Alejandro Muñoz Colado i el Sr. Tomás Vázquez Lepinette.

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:

ORDE DEL DIA

1. Reformulació i proposta d'aprovació a la Junta General dels Comptes anuals d'Impuls Econòmic Local, SA, de l'exercici 2014.
2. Proposta a la Junta General d'aprovació de l'Informe de Gestió de 2014.

3. Informe de la Gerencia de la gestión del último trimestre del año 2015.
4. Propuesta a la Junta General de contratación de auditor de las cuentas de la Sociedad.
5. Autorizar el pago de la factura de la mercantil T-Systems, por ejecución de los servicios SIGRT.
6. Autorizar el pago de la factura de la mercantil BOX 55, SL, por los servicios del patrocinio de la marca turística "València, Terra i Mar"
7. Propuesta a la Junta General de aprobación del Presupuesto de la Mercantil para el ejercicio 2016.
8. Formalización y ejecución de acuerdos
9. Propuestas de la Presidencia.
10. Ruegos y preguntas
11. Aprobación del acta de la sesión

A continuación se procede a tratar los citados asuntos.

1. Reformulación y propuesta de aprobación a la Junta General de las Cuentas anuales de Impulso Económico Local, SA, del ejercicio 2014

«Con fecha 25 de marzo de 2015, el anterior Consejo de Administración de Impulso Económico Local, S.A., formuló las cuentas anuales del ejercicio 2014. En dicha reunión, y debido a la situación que atravesaba la Compañía en aquellos momentos, causada principalmente por la información aparecida en los medios de comunicación, en relación con una denuncia interpuesta ante la fiscalía por uno de los Administradores de la Sociedad, y por la querella interpuesta por la propia Compañía contra el antiguo gerente, se realizaron manifestaciones por parte de los Consejeros, de las que quedó constancia en el acta, acerca de desconocer la

3. Informe de la Gerència de la gestió de l'últim trimestre de l'any 2015.
4. Proposta a la Junta General de contractació d'auditor dels comptes de la Societat.
5. Autoritzar el pagament de la factura de la mercantil T-Systems, per execució dels serveis SIGRT.
6. Autoritzar el pagament de la factura de la mercantil BOX 55, SL, pels serveis del patrocini de la marca turística "València, Terra i Mar"
7. Proposta a la Junta General d'aprovació Pressupost de la Mercantil per a l'exercici 2016.
8. Formalització i execució d'acords
9. Propostes de la Presidència.
10. Precs i preguntes
11. Aprovació de l'acta de la sessió

A continuació es procedix a tractar els esmenats assumptes.

1. Reformulació i proposta d'aprovació a la Junta General dels Comptes anuals d'Impuls Econòmic Local, SA, de l'exercici 2014.

«Amb data 25 de març del 2015, l'anterior Consell d'Administració d'Impuls Econòmic Local, SA, va formular els comptes anuals de l'exercici 2014. En aquesta reunió, i a causa de la situació que travessava la companyia en aquells moments, causada principalment per la informació apareguda en els mitjans de comunicació, en relació amb una denúncia interposada davant de la Fiscalia per un dels administradors de la societat, i per la querella interposada per la companyia mateixa contra l'antic gerent, es van fer manifestacions per part dels consellers, de les quals va quedar constància en l'acta, sobre el desconeixement de la gestió de la so-

gestión de la Sociedad en el ejercicio 2014 y basar la formulación de las cuentas anuales en el informe del auditor, lo cual no era posible al emitirse éste siempre con posterioridad a la formulación de las cuentas anuales.

Es por ello que, fundamentado principalmente en todos estos acontecimientos, el auditor de la compañía, Pricewaterhouse Coopers, denegó con fecha 7 de mayo la opinión de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Transcurridos varios meses y habiendo mantenido diversas reuniones con el auditor, se procede a reformular las cuentas anuales del ejercicio 2014, incluyendo determinados hechos posteriores, acontecidos entre la fecha de cierre del ejercicio 2014 y la de primera formulación de las presentes cuentas anuales (véase Nota 23 de la Memoria), y reexpresando determinada información del ejercicio 2013, (conforme a lo descrito en la Nota 2-e de la Memoria), con el objetivo de que el auditor emita una opinión, con las salvedades e incertidumbres que estime conveniente, sobre las cuentas anuales del ejercicio 2014 reformuladas.

Es por ello por lo que procede reformular las Cuentas Anuales del ejercicio 2014:

Vistas las Cuentas Anuales, la Memoria, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación del Resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2014.

Atendido que de acuerdo con lo previsto en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 31 de los Estatutos Sociales, corresponde al Consejo de Administración formular dichas Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación del Resultado de la Sociedad y, remitir toda la documentación a la Junta General para su aprobación.

cietat en l'exercici 2014 i basar la formulació dels comptes anuals en l'informe de l'auditor, la qual cosa no era possible ja que aquest s'emet sempre després de la formulació dels comptes anuals.

És per això que, fonamentat principalment en tots aquests esdeveniments, l'auditor de la companyia, Pricewaterhouse Coopers, va denegar, amb data 7 de maig, l'opinió d'auditoria sobre els comptes anuals de l'exercici 2014.

Transcorreguts uns quants mesos i havent mantingut diverses reunions amb l'auditor, es procedeix a reformular els comptes anuals de l'exercici 2014, incloent-hi determinats fets posteriors, succeïts entre la data de tancament de l'exercici 2014 i la de primera formulació dels presents comptes anuals (vegeu la Nota 23 de la Memòria), i reexpressant determinada informació de l'exercici 2013, (d'acord amb allò que s'ha descrit en la Nota 2-e de la Memòria), amb l'objectiu que l'auditor emeta una opinió, amb les excepcions i incerteses que estime convenient, sobre els comptes anuals de l'exercici 2014 reformulats.

Per tot això procedeix reformular els comptes anuals de l'exercici 2014:

Vists els Comptes Anuals, la Memòria, l'Informe de Gestió i la Proposta d'aplicació del Resultat de la Societat, corresponents a l'exercici 2014.

Atés que, d'acord amb el que preveu l'article 253 de la Llei de Societats de Capital i l'article 31 dels Estatuts Socials, correspon al Consell d'Administració formular els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la Proposta d'aplicació del Resultat de la Societat indicats i remetre tota la documentació a la Junta General per a la seua aprovació.

En su virtud, SE ACUERDA:

1. Formular las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo y Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, en los términos y cuantías propuestas en las mismas y remitir toda la documentación a la Junta General para su aprobación.

Siendo el resultado del ejercicio de 128.178 €, cuya propuesta de distribución es la siguiente:
A reserva legal: 12.818 €. A resultados de ejercicios anteriores: 115.360 €.

2. Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que uno cualquiera de ellos indistintamente formalice los documentos públicos o privados que sean necesarios y comparezca, en su caso, y eleve a público los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias hasta su inscripción en el Registro Mercantil, incluidos los documentos de subsanación o rectificación.»

El SR PRESIDENTE cede la palabra al SR. VERA LLORENS, director del departamento jurídico-transparencia y económico financiero de IMELSA, que informa a los reunidos del trabajo realizado por los nuevos directivos de la empresa en orden a obtener un informe favorable del auditor de cuentas. Explica como se ha llevado a cabo la reformulación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, los cambios introducidos, como, por ejemplo, la incorporación a la contabilidad de

En virtut d'això, S'ACORDA:

1. Formular els Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanyos, canvis en el patrimoni net, fluxos d'efectiu i Memòria), l'Informe de Gestió i la Proposta d'Aplicació del Resultat de la Societat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre del 2014, en els termes i les quanties proposats en aquestos i remetre tota la documentació a la Junta General per a la seua aprovació.

El resultat de l'exercici és de 128.178 €, i la proposta de distribució d'aquest és la següent:
A reserva legal: 12.818 €. A resultats d'exercicis anteriors: 115.360 €.

2. Facultar el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells indistintament formalitze els documents públics o privats que siguen necessaris i comparega, si és el cas, i eleve a públics els acords adoptats, i atorgue i firme tots els documents i les escriptures públiques que siguen necessaris fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil, inclosos els documents d'esmena o rectificació».

El Sr. PRESIDENT cedeix la paraula al Sr. VERA LLORENS, director del Departament Juridicotransparència i Econòmicofinancer d'Imelsa, que informa els reunits del treball fet pels nous directius de l'empresa amb vista a obtindre un informe favorable de l'auditor de comptes. Explica com s'ha dut a terme la reformulació dels comptes anuals de l'exercici tancat el 31 de desembre del 2014, els canvis introduïts, com, per exemple, la incorporació en la comptabilitat d'un import de

un importe de 43.000 euros, por la malversación de fondos que se imputa a _____, y concluye recordando que la formulación de las cuentas es una obligación legal e indelegable de los administradores.

El SR. AGUAR VILA manifiesta que Ciudadanos no estábamos en IMELSA en el año 2014, no vamos a votar en contra, porque entendemos muy bien la explicación que nos han hecho y eso sería paralizar la empresa y creo que todos queremos que cambien las cosas y estamos en esta nueva línea y en esta nueva IMELSA que queremos crear entre todos, por eso nos vamos a abstener y como hay representantes que estaban en la anterior IMELSA, pues que no pongan palos en las ruedas del carro. En este caso, no estábamos representados, nos abstendremos, pero como no veo inconveniente en las Cuentas las firmaré.

La SRA. PÉREZ GARIJO interviene para decir que comprendiendo y estando de acuerdo con toda la explicación que se ha hecho por parte de José Luis Vera, considero que mi situación no es la misma que la del resto del miembros del Consejo de Administración, ya que, en la Memoria (Nota 23), se hace referencia a un miembro del Consejo de Administración que fui la que presenté la denuncia ante la Fiscalía y por la que se llevó adelante toda la investigación. Votar a favor supondría que estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que se plantea, por tanto, evidentemente, como no estoy por poner palos en las ruedas, ni por paralizar IMELSA, me voy a abstener.

Se aprueba el punto núm. 1 *Reformulación y propuesta de aprobación a la Junta General de las Cuentas anuales de Impulso Económico*

43.000 euros, per la malversació de fons que s'imputa a _____ i conclou recordant que la formulació dels comptes és una obligació legal i indelegable dels administradors.

El SR. AGUAR VILA manifesta que Ciutadans no estàvem en Imelsa l'any 2014, no votarem en contra, perquè entenem molt bé l'explicació que ens han fet i això seria paraitzar l'empresa i crec que tots volem que canviem les coses i estem en esta nova línia i en esta nova Imelsa que volem crear entre tots, per això ens abstindrem i com hi ha representants que estaven en l'anterior Imelsa, perquè que no posen pals a les rodes del carro. En aquest cas, no estàvem representats, ens abstindrem, però com no veig inconvenient en els comptes els firmaré.

La SRA. PÉREZ GARIJO intervén per a dir que comprenent i estant d'acord amb tota l'explicació que s'ha fet per part de José Luis Vera, considere que la meua situació no és la mateixa que la de la resta del membres del Consell d'Administració, ja que, en la Memòria (nota 23), es fa referència a un membre del Consell d'Administració que vaig ser la que vaig presentar la denúncia davant la Fiscalia i per la qual es va portar avant tota la investigació. Votar a favor significaria que estic d'acord, però jo no estic d'acord amb tot el que s'hi planteja, per tant, evidentment, com que no estic per posar pals a les rodes, ni per paraitzar Imelsa, m'abstindré.

S'aprova el punt núm. 1 *Reformulació i proposta d'aprovació a la Junta General dels comptes anuals d'Impuls Econòmic Local,*

Local, SA, del ejercicio 2014, por doce votos a favor, correspondientes a los Consejeros Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Sr. Pablo Seguí Granero, 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. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. José Ruiz Cervera y Sr. Rafael Soler Vert, y dos abstenciones de los Consejeros Sr. José Enrique Aguar Vila, y Sra. Rosa Pérez Garijo.

2. Propuesta a la Junta General de aprobación del Informe de Gestión de 2014

El Sr. SECRETARIO señala que atendido que no se ha solicitado debate ni votación separada del Informe de Gestión del ejercicio 2014, sino que se ha acordado su formulación conjuntamente con las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad, tal y como figura en el expediente de su razón, debe entenderse que queda aprobado en el mismo punto y con el mismo resultado de la votación anterior, es decir por 12 votos favorables y dos abstenciones, lo que es confirmado por todos los Consejeros.

3. Informe de la Gerencia de la gestión del último trimestre del año 2015

SR. GERENTE: La Gerencia, en el anterior Consejo de Administración, entregó a los Consejeros un documento en el cual reflejaba ya cuál era la estructura y cuáles eran las áreas de la nueva IMELSA.

S.A., de l'exercici 2014, per dotze vots a favor, corresponents als consellers Jorge Rodríguez Gramage, Pablo Seguí Granero, Maria Mercedes Berenguer Llorens, Antoni F. Gaspar Ramos, Maria Josep Amigó Laguarda, Emili Altur Mena, Josep Bort Bono, Pilar Moncho Matoses, Iván Martí Escandell, Roberto Jaramillo Martínez, José Ruiz Cervera i Rafael Soler Vert, i dues abstencions dels consellers José Enrique Aguar Vila i Rosa Pérez Garijo.

2. Proposta a la Junta General d'aprovació de l'Informe de Gestió de 2014

El Sr. SECRETARI assenyala que atès que no s'ha sol·licitat debat ni votació separada de l'Informe de Gestió de l'exercici 2014, sinó que s'ha acordat la seua formulació conjuntament amb els Comptes Anuals i la Proposta d'Aplicació del Resultat de la Societat, tal com figura en l'expedient de la seua raó, ha d'entendre's que queda aprovat en el mateix punt i amb el mateix resultat de la votació anterior, és a dir per 12 vots favorables i dues abstencions, la qual cosa és confirmat per tots els Consellers.

3. Informe de la Gerència de la gestió de l'últim trimestre de l'any 2015

SR. GERENT: La Gerència, en l'anterior Consell d'Administració, va lliurar als consellers un document en el qual reflectia ja quina era l'estructura i quines eren les àrees de la nova Imelsa.

En estos momentos la organización de la empresa IMELSA está basada en dos Gerencias, de las cuales dependen una serie de áreas funcionales, áreas, digamos, de proyección externa y hay una Dirección de Servicios jurídicos y económicos de administración y transparencia, que de alguna forma lo que hace es dar contenido transversal al resto de áreas de proyección externa.

En relación a la creación de nuevas áreas, la empresa se ha organizado en estos momentos en un área de Recursos Humanos, un área financiera y un área jurídica que son los que dan transversalmente servicios y funciones a las áreas externas que son las siguientes:

Área de Turismo y Área de Medio Ambiente que junto al Área de Informática y de Organización de la Administración y el Área de Recursos Humanos dependen directamente de la gerencia de Agustina Brines y hay una nueva Área, que es el Área de Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Información, un Área de Gestión Forestal y de Medio Rural que llega a recoger lo que antiguamente era las Brigadas forestales y se han dotado de un contenido, de un nuevo programa de biomasa, que después les hablaré; un Área de Estudios y Estrategia Local y finalmente un Área de Regeneración de las Zonas Verdes Urbanas.

Estas áreas dependen de la Gerencia que yo ostento, y como he dicho antes el Área Jurídica, el Área Económico Financiera, el Área de Administración General, el Área de Transparencia y lo que es la Auditoría interna, dependen de José Luis Vera, el Director de Servicios Jurídicos, Economía y Transparencia.

En cuanto a proyectos que tenemos previsto abordar si se aprueba el presupuesto del año

En aquests moments l'organització de l'empresa Imelsa està basada en dues gerències de les quals depenen una sèrie d'àrees funcionals, àrees, diguem, de projecció externa i hi ha una Direcció de Serveis Jurídics i Econòmics d'Administració i Transparència, que d'alguna forma el que fa és donar contingut transversal a la resta d'àrees de projecció externa.

En relació amb la creació de noves àrees, l'empresa s'ha organitzat en aquests moments en una àrea de recursos humans, una àrea financera i una àrea jurídica que són les que donen transversalment serveis i funcions a les àrees externes que són les següents:

Àrea de Turisme i Àrea de Medi Ambient que junt amb l'Àrea d'Informàtica i d'Organització de l'Administració i l'Àrea de Recursos Humans depenen directament de la gerència d'Agustina Brines. N'hi ha una de nova que és l'Àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Projectes d'Informació, una Àrea de Gestió Forestal i Medi Rural que arreplega el que antigament eren les Brigades Forestals i s'han dotat d'un contingut, d'un nou programa de biomassa del qual després els parlaré. Una Àrea d'Estudis i Estratègia Local i, finalment, una Àrea de Regeneració de les Zones Verdes Urbanes.

Aquestes àrees depenen de la Gerència que jo ostento i, com he dit adés, l'Àrea Jurídica, l'Àrea Económicofinancera, l'Àrea d'Administració General, l'Àrea de Transparència i el que és l'Auditoria Interna, depenen de José Luis Vera, director dels Serveis Jurídics, Economia i Transparència.

Quant a projectes que tenim previst abordar si que s'aprova el pressupost de l'any 2016, seria

2016, sería en cuanto a cuestiones nuevas un proyecto piloto para la promoción del uso térmico de la biomasa forestal generada por las propias brigadas forestales, continuaríamos trabajando en lo que son las brigadas forestales, pero vamos a abordar una reestructuración de los trabajos que estamos haciendo y sobre todo vamos a trabajar de una manera profesional en relación a planes de trabajo de la aplicación que en este momento es un tema que no se estaba haciendo.

En cuanto al Área de Medio Ambiente se va a poner en marcha una oficina del Cambio Climático y Sostenibilidad para impulsar estrategias que puedan ir menguando todos los problemas relacionados con el cambio climático.

El Departamento de Árboles Monumentales que ya existía se incorpora a un nuevo Departamento de Bosques y Biodiversidad, con una proyección más amplia que trabaja todo el tema de la arboricultura.

Finalmente se pondrá en marcha un programa de agricultura ecológica y por último, para la actuación de las brigadas forestales en las masas forestales, es necesario que se tengan lo que se denomina los planes de gestión forestal, y por tanto, vamos a iniciar una línea para que los Ayuntamientos puedan hacer los planes de gestión de sus bosques en los próximos años.

En el Área de Turismo también se incorpora a las nuevas líneas de trabajo de IMELSA, donde se han marcado una serie de líneas maestras que tienen en el informe, y finalmente quedaba el Área de Promoción Económica y Formación que actuará en tres ámbitos, en el ámbito del emprendimiento y la ocupación; en el ámbito de la innovación y de la sostenibilidad productiva y finalmente en el ámbito de la formación trans-

quant a qüestions noves un projecte pilot per a la promoció de l'ús tèrmic de la biomassa forestal generada per les brigades forestals mateixes, continuariem treballant en el que són les brigades forestals, però abordarem una reestructuració dels treballs que estem fent i sobretot treballarem d'una manera professional en relació amb plans de treball de l'aplicació que en aquest moment és un tema que no estava fent-se.

Quant a l'Àrea de Medi Ambient es posarà en marxa una Oficina del Canvi Climàtic i Sostenibilitat per a impulsar estratègies que puguin anar minvant tots els problemes relacionats amb el canvi climàtic.

El Departament d'Arbres Monumentals, que ja existia, s'incorpora en un nou Departament de Boscos i Biodiversitat, amb una projecció més àmplia que treballarà tot el tema de l'arboricultura.

Finalment es posarà en marxa un programa d'agricultura ecològica i, a la fi, per a l'actuació de les brigades forestals en les masses forestals, és necessari que es tinguin el que es denomina els Plans de Gestió Forestal i, per tant, iniciarem una línia perquè els ajuntaments puguin fer els plans de gestió dels seus boscos en els pròxims anys.

L'Àrea de Turisme també s'incorpora a les noves línies de treball d'Imelsa, on s'han marcat una sèrie de línies mestres que tenen en l'informe i, finalment, quedava l'Àrea de Promoció Econòmica i Formació que actuarà en tres àmbits, en l'àmbit de l'empreniment i l'ocupació; en l'àmbit de la innovació i de la sostenibilitat productivament i, al capdavant, en l'àmbit de la formació transversal, tot intentant incorporar el

versal, intentando incorporar el máximo de proyectos europeos que se puedan captar. Y finalmente, en el Área de Estudios de Estrategia Local, se incorporará un observatorio socioeconómico y de la sostenibilidad y se harán los estudios necesarios para los próximos proyectos que vamos a poner en marcha.

Esto es lo que les teníamos que informar, la propuesta de reestructuración de la empresa de cara a los presupuestos de 2016.

El Consejo de Administración queda enterado del punto núm. 3.

4. Propuesta a la Junta General de contratación de auditor de las cuentas de la Sociedad

«Se da cuenta del expediente de contratación incoado para la selección y contratación del auditor de cuentas de la Sociedad, el cual deberá ser nombrado por la Junta General antes de que finalice el ejercicio a auditar, en virtud de lo establecido por el artículo 264 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.

Vista la resolución de aprobación del expediente de contratación del "Servicio de auditoría financiera y contable de las cuentas anuales y de cumplimiento de la legalidad de la empresa pública Impulso Económico Local, SA (IMELSA) de los ejercicios 2015 a 2017", por un presupuesto máximo de licitación de 90.000 euros.

El Consejo de Administración queda enterado y propone a la Junta General de la Sociedad el siguiente acuerdo:

màxim de projectes europeus que es puguem captar. Així mateix, en l'Àrea d'Estudis d'Estratègia Local, s'incorporarà un Observatori Socioeconòmic i de la Sostenibilitat i es faran els estudis que calga per als pròxims projectes que posarem en marxa.

Açò és el que els havíem d'informar, la proposta de reestructuració de l'empresa en vista als pressupostos de 2016.

El Consell d'Administració queda assabentat del punt núm. 3.

4. Proposta a la Junta General de contractació d'auditor dels comptes de la Societat

«Es dona compte de l'expedient de contractació incoat per a la selecció i contractació de l'auditor de comptes de la Societat, el qual haurà de ser nomenat per la Junta General abans que finalitze l'exercici a auditar, en virtut de l'establert per l'article 264 del Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Vista la resolució d'aprovació de l'expedient de contractació de el "Servici d'auditoria financera i comptable dels comptes anuals i de compliment de la legalitat de l'empresa pública Impuls Econòmic Local, SA (IMELSA) dels exercicis 2015 a 2017", per un pressupost màxim de licitació de 90.000 euros.

El Consell d'Administració queda assabentat i proposa a la Junta General de la Societat el següent acord:

«Dada cuenta del expediente de contratación incoado para la selección y contratación del auditor de las cuentas anuales de la Sociedad de los ejercicios 2015 a 2017, por procedimiento abierto, el cual deberá ser nombrado por la Junta General antes de que finalice el ejercicio a auditar, en virtud de lo establecido por el artículo 264 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.

Vista la resolución de aprobación del expediente de contratación del "Servicio de auditoría financiera y contable de las cuentas anuales y de cumplimiento de la legalidad de la empresa pública Impulso Económico Local, SA (IMELSA) de los ejercicios 2015 a 2017", por un presupuesto máximo de licitación de 90.000 euros.

Atendido que la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2015, a la vista del informe técnico de evaluación emitido por el Responsable de Auditoría de IMELSA, acordó formular propuesta de adjudicación del contrato a favor de la Mercantil licitadora RSM GASSO AUDITORES, SLP, con CIF número B-65792015, por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.

En su virtud, SE ACUERDA:

Primero. Nombrar auditor de las cuentas anuales de IMELSA, para los ejercicios 2015 a 2017 a la Mercantil RSM GASSO AUDITORES, SLP, por el precio de su oferta, condicionado a la presentación de la documentación sobre garantía definitiva y acreditación de la solvencia y personalidad, requerida por la Resolución del órgano de contratación del expediente, de fecha 21 de diciembre de 2015.

«Donat compte de l'expedient de contractació incoat per a la selecció i contractació de l'auditor dels comptes anuals de la Societat dels exercicis 2015 a 2017, per procediment obert, el qual haurà de ser nomenat per la Junta General abans que finalitze l'exercici a auditar, en virtut de l'establert per l'article 264 del Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Vista la resolució d'aprovació de l'expedient de contractació de el "Servici d'auditoria financera i comptable dels comptes anuals i de compliment de la legalitat de l'empresa pública Impuls Econòmic Local, SA (IMELSA) dels exercicis 2015 a 2017", per un pressupost màxim de licitació de 90.000 euros.

Atès que la Mesa de Contractació, en sessió celebrada el 21 de desembre de 2015, a la vista de l'informe tècnic d'avaluació emès pel Responsable d'Auditoria d'IMELSA, va acordar formular proposta d'adjudicació del contracte a favor de la Mercantil licitadora RSM GASSO AUDITORS, SLP, amb CIF nombre B-65792015, per ser el licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa.

En virtut d'açò, S'ACORDA:

Primer. Nomenar auditor dels comptes anuals d'IMELSA, per als exercicis 2015 a 2017 a la Mercantil RSM GASSO AUDITORS, SLP, pel preu de la seua oferta, condicionat a la presentació de la documentació sobre garantia definitiva i acreditació de la solvència i personalitat, requerida per la Resolució de l'òrgan de contractació de l'expedient, de data 21 de desembre de 2015.

Segundo. Proceder, una vez suscrito el correspondiente contrato, a la inscripción del nombramiento del auditor de cuentas en el Registro Mercantil.»

SR. SECRETARIO: En el momento de confeccionar el Orden del Día, el expediente de contratación del auditor no estaba finalizado, por tanto, hemos traído al Consejo y se ha dado cuenta de la aprobación de los pliegos y la convocatoria. En estos momentos, al avanzar el expediente ya hay una propuesta de contratación del auditor, por tanto, si nos lo comunicara la gerencia, incluiríamos como acuerdo del Consejo que eleva al órgano competente, la Junta General, el nombramiento del nuevo auditor seleccionado por procedimiento abierto.

SR. VERA: Se presentaron al concurso cinco empresas: Deloitte, Dula, Luís Caruana, RSM Gasó y Fuster Auditores. Fue finalmente seleccionada, con criterios de absoluta objetividad, tanto en cuanto a lo que es el elemento de capacitación, como fundamentalmente el elemento del precio, que representaba el 80%. Ha sido adjudicado el contrato a la empresa RSM Gasó. Es una empresa internacional y tiene sede en 70 países y genera una facturación de 4.000 millones de euros. Tiene sede, por supuesto en Valencia. Cualquier información que queráis ver, el expediente del concurso, está a vuestra disposición.

SR. SOLER: ¿Quién es el que ha hecho el informe de valoración para designar a esta empresa como la mejor de las ofertas?

SR. VERA: La Mesa de contratación. La Mesa de Contratación estaba formada por mi, como

Segundo. Procedir, una vegada subscrit el corresponent contracte, a la inscripció del nomenament de l'auditor de comptes en el Registre Mercantil.»

SR. SECRETARI: En el moment de confeccionar l'ordre del dia, l'expedient de contractació de l'auditor no estava acabat, per tant, l'hem portat al Consell i s'ha informat de l'aprovació dels plecs i la convocatòria. En aquests moments, en avançar l'expedient ja hi ha una proposta de contractació de l'auditor, per tant, si ens ho comunicara la Gerència, inclouríem com a acord del Consell que eleva a l'òrgan competent, la Junta General, el nomenament del nou auditor seleccionat per procediment obert.

SR. VERA: Es van presentar al concurs cinc empreses: Deloitte, Dula, Luis Caruana, RSM Gasó y Fuster Auditores. Va ser finalment seleccionada, amb criteris d'absoluta objectivitat, tant pel que fa al que és l'element de capacitat, com fonamentalment l'element del preu, que representava el 80%. El contracte ha sigut adjudicat a l'empresa RSM Gasó. És una empresa internacional i té seu en 70 països i genera una facturació de 4.000 milions d'euros. Té seu, per descomptat a València. Qualsevol informació que vulguen veure, l'expedient del concurs, és a la seua disposició.

SR. SOLER: Qui és el que ha fet l'informe de valoració per a designar aquesta empresa com la millor de les ofertes?

SR. VERA: La Mesa de Contractació. La Mesa de Contractació estava formada per mi, com a

director de los Servicios Jurídicos y Transparencia; por José Luís Pellicer, Director de los Servicios Jurídicos de la parte de Derecho Público; por José Luís Castellote, Director Económico-financiero y por el auditor interno, D. Alejandro Muñoz.

El presente acuerdo se aprueba por unanimidad de los miembros del Consejo de Admón.

5. Autorizar el pago de la factura de la mercantil T-Systems, por ejecución de los servicios SIGRT

«Atendido el contrato formalizado con fecha 19 de mayo de 2014, entre la mercantil T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. y la mercantil IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, S.A. para la ejecución de los servicios del "SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS (SIGRT)" DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALÈNCIA, Expediente de Contratación: 9/DV/2013, en virtud de encomienda de gestión de la Diputación de Valencia.

Es por lo que se propone autorizar el pago, cuando se libren los fondos por la Diputación de Valencia, de la factura de la mercantil T-Systems, número 9370301230, de fecha 17 de septiembre de 2015, e importe 666.237,91 €, cuya facultad corresponde al Consejo de Administración.»

SRA. PÉREZ: Creo que no había proceso de adjudicación, si no recuerdo mal y en diciembre se quedó sobre la Mesa. En este punto me abstengo.

director dels Servicis Jurídics i Transparència; per José Luis Pellicer, director dels Servicis Jurídics de la part de Dret Públic; per José Luis Castellote, director economicofinancer, i per l'auditor intern, Alejandro Muñoz.

El present acord s'aprova per unanimitat dels membres del Consell d'Administració.

5. Autoritzar el pagament de la factura de la mercantil T-Systems, per execució dels serveis SIGRT

«Atès el contracte formalitzat amb data 19 de maig de 2014, entre la mercantil T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. i la mercantil IMPULS ECONÒMIC LOCAL, S.A. per a l'execució dels serveis del "SISTEMA D'INFORMACIÓ DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS (SIGRT)" DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, Expedient de Contractació: 9/DV/2013, en virtut d'encomana de gestió de la Diputació de València.

És pel que es proposa autoritzar el pagament, quan es lliuren els fons per la Diputació de València, de la factura de la mercantil T-Systems, número 9370301230, de data 17 de setembre de 2015, i import 666.237,91 €, la facultat del qual correspon al Consell d'Administració.»

SRA. PÉREZ: Crec que no hi havia procés d'adjudicació, si no recorde malament, i al desembre es va quedar sobre la taula. En aquest punt m'abstinc.

SR. PRESIDENTE: Hay procedimiento de contratación, dice la Gerente. Se trae aquí porque la cuantía excede las competencias que se han delegado en la Gerencia.

El acuerdo núm. 5 se aprueba por mayoría de 12 votos favorables, con dos abstenciones, de la Sra. Rosa Pérez Garijo y del Sr. José Enrique Aguar Vila.

6. Autorizar el pago de la factura de la mercantil BOX 55, SL, por los servicios del patrocinio de la marca turística "València, Terra i Mar"

«Atendido el contrato de patrocinio formalizado con fecha 31 de marzo de 2015, entre la mercantil BOX 55, S.L. y la mercantil IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, S.A. para la ejecución de los servicios del "PATROCINIO DE LA MARCA TURÍSTICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALÈNCIA, "VALENCIA, TERRA I MAR", Expediente de Contratación: 4/VTMDV/2015, en virtud de encomienda de gestión de la Diputación de Valencia.

Es por lo que se propone autorizar el pago, cuando se libren los fondos por la Diputación de Valencia, de la factura de la mercantil BOX 55, S.L., número 94/15, de fecha 17 de noviembre de 2015, e importe 367.200,00€, cuya facultad corresponde al Consejo de Administración»

El acuerdo núm. 6 se aprueba por mayoría de 12 votos favorables, con dos abstenciones, de la Sra. Rosa Pérez Garijo y del Sr. José Enrique Aguar Vila.

SR. PRESIDENT: Hi ha procediment de contractació, diu la gerent. Es porta ací perquè la quantitat excedeix les competències que s'han delegat en la Gerència.

L'acord núm. 5 s'aprova per majoria de 12 vots favorables, amb dues abstencions, de la Sra. Rosa Pérez Garijo i del Sr. José Enrique Aguar Vila.

6. Autoritzar el pagament de la factura de la mercantil BOX 55, SL, pels serveis del patrocini de la marca turística "València, Terra i Mar"

«Atès el contracte de patrocini formalitzat amb data 31 de març de 2015, entre la mercantil BOX 55, S.L. i la mercantil IMPULS ECONÒMIC LOCAL, S.A. per a l'execució dels serveis del "PATROCINI DE LA MARCA TURÍSTICA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, "VALENCIA, TERRA I MAR", Expedient de Contractació: 4/VTMDV/2015, en virtut d'encomana de gestió de la Diputació de València.

És pel que es proposa autoritzar el pagament, quan es lliuren els fons per la Diputació de València, de la factura de la mercantil BOX 55, S.L., número 94/15, de data 17 de novembre de 2015, i import 367.200,00 €, la facultat del qual correspon al Consell d'Administració»

L'acord núm. 6 s'aprova per majoria de 12 vots favorables, amb dues abstencions, de la Sra. Rosa Pérez Garijo i del Sr. José Enrique Aguar Vila.

7. Propuesta a la Junta General de aprobación del Presupuesto de la Mercantil para el ejercicio 2016

«Dada cuenta del proyecto de presupuesto, estados de previsión de gastos e ingresos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación.

Atendido que corresponde a la Junta General, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13.2, 16f) y 33 de los Estatutos Sociales, la aprobación del presupuesto, los estados de previsión de gastos e ingresos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación durante el ejercicio 2016.

En su virtud, SE ACUERDA:

Primero.- Formular y elevar a la Junta General para su aprobación, si procede, el Proyecto de Presupuesto y los estados de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad para el ejercicio 2016, que figura en el expediente, por un importe en los capítulos de gastos e ingresos de 26.041.275 Euros.

Segundo.- Aprobar los programas anuales de actuación, inversiones y financiación que han de regir para el ejercicio 2016, en los términos siguientes:

7. Proposta a la Junta General d'aprovació del Pressupost de la Mercantil per a l'exercici 2016

«Donat compte del projecte de pressupost, estats de previsió de gastos i ingressos i els programes anuals d'actuació, inversions i finançament.

Atés que correspon a la Junta General, d'acord amb el que disposa els articles 13.2, 16f) i 33 dels Estatuts Socials, l'aprovació del pressupost, els estats de previsió de gastos i ingressos i els programes anuals d'actuació, inversions i finançament durant l'exercici 2016.

En virtut d'això, S'ACORDA:

Primer.- Formular i elevar a la Junta General per a la seua aprovació, si escau, el Projecte de Pressupost i els estats de previsió de gastos i ingressos de la Societat per a l'exercici 2016, que figura en l'expedient, per un import en els capítols de despeses i ingressos de 26.041.275 Euros

Segon. Aprovar els programes anuals d'actuació, inversions i finançament que han de regir per a l'exercici 2016 en els termes següents:

SERVICIOS CENTRALES	5.986.102
ENCOMIENDA DE GESTIÓN TRIBUTARIA.....	181.520
ENCOMIENDA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL.....	1.398.000
ENCOMIENDA DE TURISMO	604.448
ENCOMIENDA DE MEDIO AMBIENTE Y BRIGADAS FORESTALES...	17.871.204
TOTAL ACTUACIONES	26.041.274

Tercero. Caso de ser aprobado por la Junta General, la documentación se remitirá a la Diputación Provincial de Valencia, para su integración en el Presupuesto General de la misma.

SR. GERENTE: Presentamos para la consideración del Consejo de Administración, una propuesta de presupuesto para el 2016 que en términos generales significa una disminución del 7% respecto del Presupuesto que se aprobó en el 2015 de 27.976.054 y en el que se incorporan ya las nuevas líneas que antes hemos comentado.

Por capítulos, en relación a los Servicios Centrales, proponemos un incremento del 3%. Respecto a la encomienda de Gestión Tributaria, ahí sí que se produce una disminución importante del 91%. Respecto a la encomienda de Cooperación Municipal se han incorporado todas las áreas que vamos a intentar desarrollar y promoción económica, innovación y proyectos de formación, y estudios y estrategia local, y también la encomienda que está en este momento en el área de información territorial, y subiría a 1.398.000 euros, de los cuales 1 millón sería para promoción económica, estudios y estrategia local.

En la encomienda de Turismo, un incremento del 10%. Y finalmente, en la encomienda de Medio Ambiente, el incremento es del 11% al incorporarse nuevas áreas, el área de Medio Ambiente y el área de Regeneración de zonas verdes urbanas.

Se produce una disminución importante en el área de la encomienda de Deportes y el proyecto Bigtree4life que desaparecen y eso da como

Tercer. Cas de ser aprovada per la Junta General, la documentació es remetrà a la Diputació Provincial de València, per a la seua integració en el Pressupost General de la mateixa.

SR. GERENT: Presentem per a la consideració del Consell d'Administració una proposta de pressupost per al 2016 que en termes generals significa una disminució del 7% respecte del pressupost que es va aprovar el 2015 de 27.976.054 i en el qual s'incorporen ja les línies noves que adés hem comentat.

Per capítols, en relació amb els Serveis Centrales, proposem un increment del 3% respecte a l'encàrrec de Gestió Tributària. Ací sí que es produïx una disminució important del 91%. Respecte a la comanda de Cooperació Municipal s'han incorporat totes les àrees que intentarem desenvolupar i promoció econòmica, innovació i projectes de formació, i estudis i estratègia local, com també la comanda que està en aquest moment en l'Àrea d'Informació Territorial la qual pujaria a 1.398.000 euros, dels quals un milió seria per a promoció econòmica, estudis i estratègia local.

En la proposta de Turisme, un increment del 10%. I finalment en la proposta de Medi Ambient, l'increment és de l'11% pel fet que incorren àrees noves, l'Àrea de Medi Ambient i la de Regeneració de Zones Verdes Urbanes.

S'hi produïx una disminució important en l'àrea de la proposta d'Esports i el projecte Bigtree4life que desapareixen i això dona com a resultat que

resultado que tengamos una disminución en lo presupuestado de 1.934.680 en relación al ejercicio anterior.

El acuerdo núm. 7 se aprueba por mayoría de 13 votos favorables, con un voto de abstención del Sr. Rafael Soler Vert.

8. 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. 8.

9. Propuestas de la Presidencia

No hubo

10. Ruegos y preguntas

SR. RAFAEL SOLER: Ruego que se nos permita el acceso a la información de los contratos de personal de la empresa a partir del 1 de junio, y mirar algún informe que existe anterior, que obra en poder de la mercantil. Agradecería que diera las instrucciones al Gerente para que me permitiera visitar IMELSA y comprobar la documentación.

SR. PRESIDENTE: Instrucción dada.

tinguem una disminució en el que s'ha pressupostat d'1.934.680 euros en relació amb l'exercici anterior.

L'acord núm. 7 s'aprova per majoria de 13 vots favorables, amb un vot d'abstenció del Sr. Rafael Soler Vert.

8. Formalització i execució d'acords

«Facultar el secretari del Consell d'Administració, el Sr. Vicente Boquera Matarredona, per, a 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. 8.

9. Propostes de la Presidència

No n'hi va haver.

10. Precs i preguntes

SR. RAFAEL SOLER: Demane que se'ns permeta l'accés a la informació dels contractes de personal de l'empresa a partir de l'1 de juny, i mirar algun informe que existeix anterior, que es troba en poder de la mercantil. Agrairia que donara les instruccions al gerent perquè em permetera visitar Imelsa i comprovar la documentació.

SR. PRESIDENT: Instrucció donada.

11. Aprobación del Acta de la sesión.

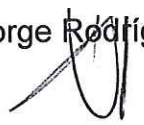
Por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta del borrador del Acta, la cual siendo encontrada conforme, fue aprobada por unanimidad.

SR. SECRETARIO: Así podemos certificar hoy mismo. No se retiren por favor que tienen que firmar las cuentas.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 11 horas y treinta y cinco 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



11. 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.

SR. SECRETARI: Així, podem certificar-ho hui mateix. No es retiren, per favor, que han de firmar els comptes.

I no havent-hi mes assumptes de què tractar, el Sr. President va alçar la sessió als 11 hores i trenta-cinc 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 General

Vicente Boquera Matarredona



200
100
50
25
10
5
2
1
0

100
50
25
10
5
2
1
0

C

C