

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL
IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, SA (IMELSA)
CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016**

En Valencia, a 27 de abril de 2016, a las 9 horas 45 minutos, en la Plaza de Manises 4, sede de la Diputación de Valencia, se constituye el Consejo de Administración de la Mercantil IMELSA, debidamente convocado al efecto, con asistencia de los siguientes Consejeros:

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, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Enrique Aguar Vila, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo y Sr. Rafael Soler Vert. Excusan su asistencia el Sr. Josep Bort Bono y el Sr. Iván Martí Escandell, que delegan su representación y voto en la Consejera Sra. M^a Josep Amigó Laguarda. Asisten a la sesión el Gerente Sr. Víctor Sahuquillo Martínez, la Gerente Sra. Agustina Brines Sirerol, el Director de los Servicios Jurídicos y Transparencia Sr. José Luis Vera Llorens, el Director del Área Jurídica Sr. Jose Luis Pellicer García, el Director Financiero y el Auditor interno.

Preside el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, 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. Formulación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2015.

**ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL
IMPULS ECONÒMIC LOCAL, SA (IMELSA)
CELEBRADA EL DIA 27 D'ABRIL DEL 2016**

A València, a 27 d'abril del 2016, a les 9 hores 45 minuts, en la Plaça de Manises 4, seu de la Diputació de València, es constituïx el Consell d'Administració de la Mercantil IMELSA, degudament convocat a aquest efecte, amb assistència dels següents consellers:

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, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Enrique Aigualir Vila, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo i Sr. Rafael Soler Vert. Excusen la seua absència el Sr. Josep Bort Bono i el Sr. Iván Martí Escandell, que deleguen la seua representació i vot en la consellera Sra. M^a Josep Amigó Laguarda. Assistixen a la sessió el Gerent Sr. Víctor Sahuquillo Martínez, la Gerent Sra. Agustina Brines Sirerol, Director dels Serveis Jurídics i Transparència Sr. José Luis Vera Llorens, el Director de l'Àrea Jurídica Sr. Jose Luis Pellicer García, el Director Financer i l'Auditor intern.

Presidix el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, i actua com a secretari no conseller el Sr. Vicente Boquera Matarredona.

Es declara vàlidament constituït el Consell, acordant per unanimitat tractar els assumptes que figuren en el següent orde del dia:

ORDE DEL DIA

1. Formulació dels Comptes Anuals i Informe de Gestió corresponents a l'exercici 2015.

2. Renuncia del actual Secretario no Consejero y Asesor Jurídico del Consejo de Administración.
3. Nombramiento de nuevo Secretario no Consejero y Asesor Jurídico del Consejo de Administración.
4. Formalización y ejecución de acuerdos.
5. Ruegos y Preguntas.
6. Aprobación del acta de la sesión.

A continuación se procede a tratar los citados asuntos.

1. Formulación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2015

SR. SECRETARIO: Dice el auditor interno que en la propuesta de acuerdo añadamos un párrafo en el que conste que el Consejo queda enterado del informe de los auditores, que también se les repartió en su momento. Así quedará constancia de que el Presidente da cuenta del informe de los auditores. Quedando la propuesta que se somete a votación, como sigue:

«Habiéndose puesto a disposición de todos los miembros del Consejo de Administración de Impulso Económico Local, SA, todos los recursos de control económicos, financieros y de legalidad, internos y externos de los que dispone la mercantil, encabezados por la Dirección de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia, en relación con las Cuentas Anuales del ejercicio 2015.

2. Renúncia de l'actual Secretari no Conseller i Assessor Jurídic del Consell d'Administració.
3. Nomenament de nou Secretari no Conseller i Assessor Jurídic del Consell d'Administració.
4. Formalització i execució d'acords
5. Precs i Preguntes
6. Aprovació de l'acta de la sessió

A continuació es procedix a tractar els esmentats assumptes.

1. Formulació dels Comptes Anuals i Informe de Gestió corresponents a l'exercici 2015

SR. SECRETARI: Diu l'auditor intern que en la proposta d'acord afegim un paràgraf en el qual conste que el Consell queda assabentat de l'informe dels auditors, als quals també se'ls va repartir en el seu moment. Així quedarà constància que el president dóna compte de l'informe dels auditors. Queda la proposta que se sotmet a votació, com segueix:

«Havent-se posat a la disposició de tots els membres del Consell d'Administració d'Impuls Econòmic Local, SA, tots els recursos de control econòmics, financers i de legalitat, interns i externs, dels quals disposa la mercantil, encapçalats per la Direcció dels Serveis Jurídics, Administració i Transparència, en relació amb els Comptes Anuals de l'exercici 2015.

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.

Atendido el informe emitido por el Auditor de Cuentas de "Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad", sobre los hechos observados que han resultado significativos y relevantes en el transcurso de los trabajos de auditoría.

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 2015, en los términos y cuantías propuestas en las mismas y remitir toda la documentación a la Junta General para su aprobación.

El resultado del ejercicio es de 451.145 €, cuya propuesta de distribución es la siguiente: A reserva legal: 45.115 €. A resultados de ejercicios anteriores: 173.875 €. A reserva de capitalización: 11.536 €. Y el resto, 220.620 € a otras reservas.

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

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

Atès l'informe emès per l'Auditor de Comptes de "Comunicació amb els responsables del govern de l'entitat", sobre els fets observats que han resultat significatius i rellevants en el transcurs dels treballs d'auditoria.

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 de 2015, en els termes i les quanties proposades en aquests, i remetre tota la documentació a la Junta General per a la seua aprovació.

El resultat de l'exercici és de 451.145 €, la proposta de distribució del qual és la següent: A reserva legal: 45.115 €. A resultats d'exercicis anteriors: 173.875 €. A reserva de capitalització: 11.536 €. I la resta, 220.620 €, a altres reserves.

2. Facultar el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol dels dos, indistintament, formalitze els documents públics o privats que siguin necessaris i comparega, si escau, i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant tots els documents i

firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias hasta su inscripción en el Registro Mercantil, incluidos los documentos de subsanación o rectificación»

SRA. BRINES: Tuvimos una reunión con todos los consejeros para que estuvieran informados de primera mano, tanto con el director jurídico como con el auditor interno, para que todos tuvieran claras todas las cuentas.

El documento era el que os presentamos en la reunión, lo único que ha cambiado en el informe de gestión son unas líneas que consideramos importante poner porque al cambiar la dirección de la empresa a partir de julio, hemos hecho unas cuantas observaciones y hemos explicado también los proyectos de futuro que tenemos.

No ha habido más solicitud de información, ni se ha manifestado nada por ahora por parte de los consejeros. Si la formulación de cuentas es correcta, con el acto de hoy ya se podría hacer el informe de auditoría y para mayo, ya estaríamos en disposición de presentar las cuentas para la aprobación de la Junta General y dejar el ejercicio 2015 cerrado.

Igualmente hoy han venido el director financiero y el auditor interno por si todavía queda alguna duda o alguna pregunta que hacer.

SR. AGUAR: Como en las últimas dos Juntas me quejé de que no habían reuniones, e hice una súplica al Presidente, es justo decir ahora que agradezco que se hayan hecho dos reuniones, que nos hayan puesto al día. He hablado con los técnicos, he tenido toda la documentación que he solicitado, me han facilitado por escrito la documentación que he necesitado.

les escriptures públiques que siguen necessaris fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil, inclosos els documents d'esmena o rectificació»

SRA. BRINES: Vam tindre una reunió amb tots els consellers perquè estigueren informats de primera mà, tant amb el director jurídic com amb l'auditor intern, perquè tots tingueren clars tots els comptes.

El document era el que us presentem en la reunió, l'única cosa que ha canviat en l'informe de gestió són unes línies que considerem important posar perquè en canviar la direcció de l'empresa a partir de juliol, hem fet unes quantes observacions i hem explicat també els projectes de futur que tenim.

No hi ha hagut més sol·licitud d'informació, ni s'ha manifestat res per ara per part dels consellers. Si la formulació de comptes és correcta, amb l'acte de hui ja es podria fer l'informe d'auditoria i, per a maig, ja estaríem en disposició de presentar els comptes per a l'aprovació de la Junta General i deixar l'exercici 2015 tancat.

Igualment hui han vingut el director financer i l'auditor intern, per si encara queda algun dubte o alguna pregunta per fer.

SR. AGUAR: Com en les últimes dues Junes em vaig queixar que no hi havia reunions, i vaig fer una súplica al president; és just dir ara que agraiſc que s'hagen fet dues reunions, que ens hagen posat al dia. He parlat amb els tècnics, he tingut tota la documentació que he sol·licitat, m'han facilitat per escrit la documentació que he necessitat. Hem d'agrair-ho

Tenemos que agradecerlo porque igual que cuando hay que quejarse uno se queja, cuando hay que agradecer que hemos tenido la atención que corresponde pues se lo agradecemos. Muchas gracias.

Se aprueba el punto núm. 1 por 12 votos a favor, correspondientes a los Consejeros Diputados del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo València en Comú y Grupo Ciudadanos; 1 abstención, de la Consejera Diputada del Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Sr. Rosa Pérez Garijo; y 1 voto en contra, del Consejero Diputado del Grupo Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

2. Renuncia del actual Secretario no Consejero y Asesor Jurídico del Consejo de Administración

«Atendido que el actual Secretario no Consejero y Letrado Asesor del Consejo de Administración de la Sociedad, Sr. Vicente Boquera Matarredona, ha presentado su renuncia al cargo, lo que conlleva la necesidad de proceder a su relevo.

Se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

Aceptar la renuncia como Secretario no Consejero y Letrado Asesor del Consejo de Administración de la Sociedad del Sr. Vicente Boquera Matarredona, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, con efectos a partir de la finalización de la presente sesión del Consejo de Administración. Agradeciéndole los servicios prestados, reconociendo el trabajo desarrollado durante todo el tiempo en que ha venido desempeñando dichas funciones.

perquè igual que quan cal queixar-se un es queixa, quan cal agrair que hem tingut l'atenció que correspon doncs ho agraïm. Moltes gràcies.

S'aprova el punt núm. 1 per 12 vots a favor, corresponents als Consellers Diputats del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup València en Comú i Grup Ciutadans; 1 abstenció, de la Consellera Diputada del Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Sr. Rosa Pérez Garijo; i 1 vot en contra, del Conseller Diputat del Grup Popular, Sr. Rafael Soler Vert.

2. Renúncia de l'actual Secretari no Conseller i Assessor Jurídic del Consell d'Administració

«Atés que l'actual secretari no conseller i lletrat assessor del Consell d'Administració de la Societat, Sr. Vicente Boquera Matarredona, ha presentat la seua renúncia al càrrec, la qual cosa comporta la necessitat de procedir al seu relleu.

Es proposa l'adopció del següent ACORD:

Acceptar la renúncia com a secretari no conseller i lletrat assessor del Consell d'Administració de la Societat del Sr. Vicente Boquera Matarredona, les dades personals del qual consten en el Registre Mercantil, amb efectes a partir de la finalització de la present sessió del Consell d'Administració. Agrair-li els serveis prestats, reconeixent el treball desenvolupat durant tot el temps en què ha exercit aquestes funcions.

Encontrándose presente en este acto el Sr. Vicente Boquera Matarredona, se da por enterado del cese acordado.»

SR. SECRETARIO: El trabajo de la Diputación me absorbe todo el tiempo que tengo y más. Creo que es lo mejor para la Diputación y para la empresa. La decisión es en favor de la empresa y les doy las gracias a todos por lo que me han ayudado.

SR. PRESIDENTE: Que conste también el agradecimiento de todo el Consejo.

SRA. BRINES: Por parte de la dirección de la empresa, igualmente muchas gracias por los servicios prestados. Después se presentará a la persona que hemos incorporado para que le sustituya.

SR. SOLER: Agradecer la función que ha desarrollado el Sr. Secretario y destacar su profesionalidad y dedicación a la empresa durante los dos años que ha estado en el Consejo de Administración.

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 2.

3. Nombramiento de nuevo Secretario no Consejero y Asesor Jurídico del Consejo de Administración

«Dada cuenta de la renuncia del Sr. Vicente Boquera Matarredona, como Secretario no Consejero y Asesor Jurídico del Consejo de Administración, acordada en el día de hoy.

Troband-se present en aquest acte el Sr. Vicente Boquera Matarredona, es dóna per assabentat del cessament acordat.»

SR. SECRETARI: El treball de la Diputació m'absorbeix tot el temps que tinc i més. Crec que és el millor per a la Diputació i per a l'empresa. La decisió és en favor de l'empresa i els done les gràcies a tots pel que m'han ajudat.

SR. PRESIDENT: Que conste també l'agraïment de tot el Consell.

SRA. BRINES: Per part de la direcció de l'empresa, igualment moltes gràcies pels serveis prestats. Després es presentarà la persona que hem incorporat perquè el substituisca.

SR. SOLER: Agrair la funció que ha desenvolupat el Sr. secretari i destacar la seua professionalitat i dedicació a l'empresa durant els dos anys que ha estat en el Consell d'Administració.

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 2.

3. Nomenament de nou Secretari no Conseller i Assessor Jurídic del Consell d'Administració

«Havent donat compte de la renúncia del Sr. Vicente Boquera Matarredona, com a secretari no conseller i assessor jurídic del Consell d'Administració, acordada en el dia de hui.

Vista la propuesta que formula el Presidente del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.5 de los Estatutos Sociales.

Se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

Nombrar al Sr. José Luis Pellicer García, Director del Área Jurídica de IMELSA,

como Secretario del Consejo de Administración, con funciones asimismo de Asesor Jurídico, con efectos a partir de la finalización de la presente sesión del Consejo de Administración.

Encontrándose presente en el acto el Sr. José Luis Pellicer García, acepta los cargos para los que ha sido nombrado, prometiendo desempeñarlos bien y fielmente, manifestando no hallarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal.»

SR. SECRETARIO: José Luis Pellicer tiene acreditada experiencia como secretario de consejos de administración, como asesor jurídico de la empresa, y conoce perfectamente la empresa.

SRA. BRINES: Igualmente, darle la bienvenida por parte de la empresa. José Luis Pellicer, conforme ha dicho Vicente Boquera, es el director jurídico con experiencia en consejos de administración, experiencia de gestión en la Administración Pública y, pensamos que es una persona que puede desarrollar muy bien el trabajo de secretario del Consejo de Administración de esta empresa. Gracias.

Vista la proposta que formula el president del Consell d'Administració, de conformitat amb allò establert en l'article 18.5 dels Estatuts Socials.

Es proposa l'adopció del següent ACORD:

Nomenar el Sr. José Luis Pellicer García, director de l'Àrea Jurídica d'IMELSA,

com a secretari del Consell d'Administració, amb funcions així mateix d'assessor jurídic, amb efectes a partir de la finalització de la present sessió del Consell d'Administració.

Trobat-se present en l'acte el Sr. José Luis Pellicer García, accepta els càrrecs per als quals ha sigut nomenat, promet exercir-los bé i fidelment i manifesta que no es troba sotmés a cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal.»

SR. SECRETARI: José Luis Pellicer té acreditada experiència com a secretari de consells d'administració, com a assessor jurídic de l'empresa, i coneix perfectament l'empresa.

SRA. BRINES: Igualment, donar-li la benvinguda per part de l'empresa. José Luis Pellicer, conforme ha dit Vicente Boquera, és el director jurídic amb experiència en consells d'administració, experiència de gestió en l'Administració Pública, i pensem que és una persona que pot desenvolupar molt bé el treball de secretari del Consell d'Administració d'aquesta empresa. Gràcies.

SR. PRESIDENTE: Muy bien. Bienvenido.

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 3.

4. Formalización y ejecución de acuerdos

«Facultar al Secretario del Consejo de Administración, Sr. 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, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 4.

5. Ruegos y Preguntas

SR. PRESIDENTE: Ruegos y preguntas. No hay.

6. 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. PRESIDENT: Molt bé. Benvingut.

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 3.

4. Formalització i execució d'acords

«Facultar el secretari del Consell d'Administració, el Sr. José Luis Pellicer García, perquè formalitze els documents públics o privats que siguin 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 siguin necessàries, fins i tot d'esmena o rectificació, fins a la inscripció en el Registre Mercantil.»

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 4.

5. Precs i Preguntes

SR. PRESIDENT: Precs i preguntes. No hi ha.

6. 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.

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

I no havent-hi mes assumptes de què tractar, el Sr. President va alçar la sessió als deu hores del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les signatures del president i dels secretaris entrant i ixent del Consell. De tot això, done fe.

El Presidente

El Secretario saliente

Jorge Rodríguez Gramage

Vicente Boquera Matarredona

El Secretario entrante

José Luis Pellicer García