

06 OCT. 2016

ENTRADA Nº

2387

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, S.A. (IMELSA) CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2016.

En Valencia, a 17 de mayo de 2016, a las 10,35 horas 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 los Consejeros, según la lista de asistentes, que figuran a continuación:

Sr. Josep Bort Bono; Sr. Antonio Gaspar Ramos; Sr. José E. Aguar Vila; Sr. Rafael Soler Vert; Sr. Roberto Jaramillo Martínez; Sr. Iván Martí Escandell; Sra. Rosa Pérez Garijo, Sr. Pablo Seguí Granero; Sra. Mercedes Berenguer Llorens; Sr. José Ruiz Cervera. Excusan su ausencia el Sr. Emili Altur Mena y la Sra. Pilar Moncho Matoses. También asisten a la sesión el Sr. Víctor Sahuquillo Martínez, la Sra. Agustina Brines Sirerol, el Sr. Alejandro Muñoz Colado y el Sr. José Luis Castellote Gisbert.

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.- Aprobación expediente de contratación 112/BBFF/2016
- 2.- Formalización y ejecución de acuerdos
- 3.- Ruegos y preguntas
- 4.- Aprobación del acta de la sesión.

A continuación se procede a tratar los citados asuntos.

1.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 112/BBFF/2016.

Por el Sr. Secretario se informa que atendidos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 2 de octubre de 2015, la competencia para aprobar el expediente 112/BBFF/2016, relativo a la

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL IMPULS ECONÒMIC LOCAL, S.A. (IMELSA) CELEBRADA EL DIA 17 DE MAIG DE 2016.

En València, a 17 de maig de 2016, a les 10,35 hores i a la Plaça de Manises, 4, seu de la Diputació de València, es reuneix el Consell d'Administració de la Mercantil IMELSA, estant presents els Consellers, segons la llista d'assistents, que figuren a continuació:

Sr. Josep Bort Bono; Sr. Antonio Gaspar Ramos; Sr. José E. Aguar Vila; Sr. Rafael Soler Vert; Sr. Roberto Jaramillo Martínez; Sr. Iván Martí Escandell; Sra. Rosa Pérez Garijo, Sr. Pablo Seguí Granero; Sra. Mercedes Berenguer Llorens; Sr. José Ruiz Cervera. Excusen la seua absència el Sr. Emili Altur Mena i la Sra. Pilar Moncho Matoses. També assisteixen a la sessió el Sr. Víctor Sahuquillo Martínez, la Sra. Agustina Brines Sirerol, el Sr. Alejandro Muñoz Colat i el Sr. José Luis Castellote Gisbert.

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.- Aprovació expedient de contractació 112/BBFF/2016
- 2.- Formalització i execució d'acords
- 3.- Precs i preguntes
- 4.- Aprovació de l'acta de la sessió.

A continuació es procedeix a tractar els citats assumptes.

1.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 112/BBFF/2016.

Pel Sr. Secretari s'informa que atesos els acords adoptats pel Consell d'Administració de data 2 d'octubre de 2015, la competència per aprovar l'expedient 112/BBFF/2016, relatiu a la contractació de vehicles



contratación de vehículos para el área de brigadas forestales en la modalidad de arrendamiento con mantenimiento, corresponde al Consejo de Administración.

Se da cuenta por el Sr. Secretario que en el expediente citado cuya aprobación se somete al Consejo de Administración, constan: el informe de necesidad, la incoación del expediente, el certificado de existencia de crédito, el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares, así como el informe de los servicios jurídicos. Por el Sr. Secretario se informa que toda esta documentación ha estado a disposición de los miembros del Consejo de Administración en las dependencias de IMELSA, no habiéndose aportado físicamente a los mismos por haberse realizado modificaciones en el Pliego de Prescripciones Técnicas por parte del Departamento de Brigadas Forestales.

SR. BORT: Deja constancia de que los Pliegos de Prescripciones Técnicas cumplen con el respeto al Medio Ambiente, y pregunta sobre si la licitación del expediente se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Igualmente propone que se haga constar que la potencia mínima sea de 120 CV y que se valore la posibilidad de uso de la caja de cambio automática, incluso la posibilidad de introducir mejoras en los Pliegos referidos a los coches (Lote 1).

SR. SAHUQUILLO: Los Pliegos de Prescripciones Técnicas han sido realizados por el Departamento de Brigadas Forestales con la mejor intención, no obstante, se van a estudiar las mejoras propuestas por el Sr. Bort.

Se aprueba el punto nº 1 por 9 votos a favor, correspondientes a los Consejeros Diputados del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Ciudadanos, y las abstenciones del Grupo Popular y del Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà; facultando a la Dirección-Gerencia de IMELSA, para, mancomunadamente, formalizar cuantos documentos se requieran en la licitación del presente expediente, incluidas la adjudicación y formalización del contrato, dando cuenta al Consejo de Administración en la primera reunión que celebre dicho órgano.

2.- 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

per a l'àrea de brigades forestals en la modalitat d'arrendament amb manteniment, correspon al Consell d'Administració.

Pel Sr. Secretari es dona compte que en l'expedient citat, l'aprovació del qual se sotmet al Consell de Administració, consten: l'informe de necessitat, la incoació de l'expedient, el certificat d'existència de crèdit, el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars, així com l'informe dels serveis jurídics. Pel Sr. Secretari s'informa que tota aquesta documentació ha estat a disposició dels membres del Consell d'Administració en les dependències d'IMELSA, no havent-se aportat físicament als mateixos per haver-se realitzat modificacions en el Plec de Prescripcions Tècniques per part del Departament de Brigades Forestals.

SR. BORT: Deixa constància que els Plecs de Prescripcions Tècniques compleixen amb el respecte al Medi ambient, i pregunta sobre si la licitació de l'expedient es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea. Igualment proposa que es faci constar que la potència mínima siga de 120 CV i que es valore la possibilitat d'ús de la caixa de canvi automàtica, fins i tot la possibilitat d'introduir millores en els Plecs referits als cotxes (Lot 1).

SR. SAHUQUILLO: Els Plecs de Prescripcions Tècniques han estat realitzats pel Departament de Brigades Forestals amb la millor intenció, no obstant això, van a estudiar-se les millores proposades pel Sr. Bort.

S'aprova el punt nº 1 per 9 vots a favor, corresponents als Consellers Diputats del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Ciutadans, i les abstencions del Grup Popular i del Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà; facultant a la Direcció-Gerència d'IMELSA, per a, mancomunadament, formalitzar quants documents es requerisquen en la licitació del present expedient, incloïes l'adjudicació i formalització del contracte, donant compte al Consell d'Administració en la primera reunió que celebre aquest òrgan.

2.- FORMALITZACIÓ I EXECUCIÓ D'ACORDS.

Facultar al Secretari del Consell d'Administració, D. José Luis Pellicer García, perquè formalitzi els documents públics o privats que siguin necessaris i comparega, si escau, davant Notari i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant quants documents i



acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, incluso de subsanación o rectificación hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formulan por los miembros del Consejo de Administración.

A la finalización de este punto se incorpora la Consejera Dña. Pilar Moncho Matoses.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, a las 10,45 horas del día anteriormente señalado, de todo lo cual se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario no Consejero, de todo lo cual doy fe.

escriptures públiques siguen necessàries, fins i tot d'esmena o rectificació fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.

3.- PRECS I PREGUNTES.

No es formulen pels membres del Consell d'Administració.

A la finalització d'aquest punt s'incorpora la Consellera Sra. Pilar Moncho Matoses.

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President alça la Sessió, a les 10,45 hores del dia anteriorment assenyalat, de tota la qual cosa s'estén la present Acta, autoritzada amb les signatures del President i del Secretari no Conseller, de la qual cosa done fe.

En València, a 17 de maig de 2016.

D. JORGE RODRIGUEZ GRAMAGE
PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

D. JOSÉ LUIS PELLICER GARCÍA
SECRETARI

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \\ & = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \\ & = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \\ & = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \\ & = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$