

SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE DIVALTERRA

24 de gener de 2017

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRADO EL DÍA 24 DE ENERO DE 2017.

En Valencia, a 24 de enero de 2017, a las 11,15 horas y en la Plaza de Manises, 4, sede de la Diputación de Valencia, se reúne el Consejo de Administración de la mercantil Divalterra, S.A., estando presentes los Consejeros, según la lista de asistentes, que figuran a continuación:

Sr. Josep Bort Bono, Sra. M^a Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Ruiz Cervera, Sr. José Enrique Aguar Vila, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Rafael Soler Vert, Sra. Rosa Pérez Garijo; no asiste el Sr. Emili Altur Mena. También asiste a la sesión la Sra. Agustina Brines Sirerol.

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

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

ORDEN DEL DÍA

- 
- 1.- Superávit presupuestario recogido en las Cuentas Anuales del 2015. Transferencia.
 - 2.- Aprobación expediente número 366/RRHH/2016, para la licitación del convenio de asociación con Mutua Colaboradora de la Seguridad Social, mediante procedimiento abierto.
 - 3.- Aprobación expediente de contratación número 375/RRHH/2016, servicio de prevención ajeno en materia de medicina en el trabajo e higiene industrial, mediante procedimiento abierto.
 - 4.- Ratificación de trámites realizados por la Gerencia relativos al expediente de contratación 360/AJ/2016, lote 1, póliza de responsabilidad civil, mediante procedimiento abierto.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRAT EL DIA 24 DE GENER DE 2017.

A València, a 24 de gener de 2017, a les 11,15 hores i en la Plaça de Manises, 4, seu de la Diputació de València, es reuneix el Consell d'Administració de la mercantil Divalterra, S. A., sent present els Consellers, segons la llista d'assistents, que figuren a continuació:

Sr. Josep Bort Bono, Sra. M^a Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Ruiz Cervera, Sr. José Enrique Aguar Vila, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Rafael Soler Vert, Sra. Rosa Pérez Garijo; no va assistir el Sr. Emili Altur Mena. També assistí a la sessió la Sra. Agustina Brines Sirerol.

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

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

ORDRE DEL DIA

- 1.- Superàvit pressupostari recollit als Comptes Anuals del 2015. Transferència.
- 2.- Aprovació expedient número 366/RRHH/2016, per a la licitació del conveni d'associació amb Mutua Col·laboradora de la Seguretat Social, mitjançant procediment obert.
- 3.- Aprovació expedient de contractació número 375/RRHH/2016, servei de prevenció alié en matèria de medicina en el treball i higiene industrial, mitjançant procediment obert.
- 4.- Ratificació de tràmits realitzats per la Gerència relatius a l'expedient de contractació 360/AJ/2016, lot 1, pòlissa de responsabilitat civil, mitjançant procediment obert.

5.- Aprobación del expediente de pago de las retribuciones del personal correspondientes al mes de enero de 2017.

6.- Pago de factura de la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardinería Molina, S.L.

7.- Formalización y ejecución de acuerdos.

8.- Ruegos y Preguntas

1. SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO RECOGIDO EN LAS CUENTAS ANUALES DEL 2015. TRANSFERENCIA.

Atendido el Decreto del Diputado del Área de Hacienda de la Diputación de Valencia, número 09392, de 13 de diciembre de 2016, por el que se requiere a Divalterra para que proceda a hacer efectivo el pago del superávit presupuestario recogido en las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, de conformidad con el acuerdo de fecha 17 de mayo de 2016, de la Junta General de Divalterra, por el que se aprueban las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2015, así como la distribución del resultado formulada por los Administradores de la Sociedad.

SE ACUERDA por unanimidad de todos los Consejeros presentes:

PRIMERO.- Proceder al pago del superávit presupuestario recogido en las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, cuyo importe asciende a UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (1.880.829€), mediante transferencia bancaria a la entidad financiera ES91 0049 0781 9429 1007 1969, cuyo titular es la Diputación de Valencia.

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

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación de Valencia.

2. APROBACIÓN EXPEDIENTE NÚMERO 366/RRHH/2016, PARA LA LICITACIÓN DEL

5.- Aprovació expedient pagament de retribucions del personal corresponents al mes de gener de 2017.

6.- Pagament de factura de la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardinería Molina, S.L.

7.- Formalització i execució d'acords.

8.- Precs i preguntes.

1. SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI RECOLLIT ALS COMPTES ANUALS DEL 2015. TRANSFERÈNCIA.

Atés el Decret del Diputat de l'Àrea d'Hisenda de la Diputació de València, número 09392, de 13 de desembre de 2016, pel qual es requereix a Divalterra perquè procedisca a fer efectiu el pagament del superàvit pressupostari recollit en els Comptes Anuals de l'exercici 2015, de conformitat amb l'acord de data 17 de maig de 2016, de la Junta General de Divalterra, pel qual s'aproven els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'exercici 2015, així com la distribució del resultat formulada pels Administradors de la Societat.

S'ACORDA per unanimitat de tots els Consellers presents:

PRIMER.- Procedir al pagament del superàvit pressupostari recollit als Comptes Anuals de l'exercici 2015, l'import del qual ascendeix a UN MILIÓ HUIT-CENTS HUITANTA MIL AMB HUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS (1.880.829€), mitjançant transferència bancària a l'entitat financera ES91 0049 0781 9429 1007 1969, el titular de la qual és la Diputació de València.

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

TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de València.

2. APROVACIÓ EXPEDIENT N° 366/RRHH/2016, PER A LA LICITACIÓ DEL

CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Dada cuenta del Expediente para mediante Procedimiento Abierto de la "SELECCIÓN Y CONCERTACIÓN, MEDIANTE UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN, DE UNA MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA COBERTURA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S.A. EXPTE. 366/RRHH/2016".

Atendido el Informe de necesidad de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer, emitido por D. Vicente J. Domingo García, Director del Área de Recursos Humanos, de fecha 21 de noviembre de 2016.

Atendido el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares elaborado por los Servicios Jurídicos de DIVALTERRA, S.A., y el Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por el Área de Recursos Humanos de DIVALTERRA, S.A., los cuales deberán ser aprobados por el órgano de contratación, y cuyos criterios que han de servir de base para la adjudicación del convenio y de solvencia han sido determinados por el órgano de contratación.

Atendido el informe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, S.A.

De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional segunda, punto 7, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

SE ACUERDA por unanimidad de todos los Consejeros presentes:

PRIMERO.- Incoar y aprobar el expediente de licitación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir el siguiente convenio de asociación con una Mutua Colaboradora de la Seguridad Social, con el valor estimado del convenio que igualmente se

CONVENI D'ASSOCIACIÓ AMB MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEURETAT SOCIAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

Havent donat compte de l'Expedient per mitjançant Procediment Obert de la "SELECCIÓ I CONCERTA-CIÓ, MITJANÇANT UN CONVENI D'ASSOCIACIÓ, D'UNA MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEURETAT SOCIAL PER A LA COBERTURA D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS, DEL PERSONAL DE L'EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S.A. EXP. 366/RRHH/2016".

Atés l'Informe de necessitat de justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats administratives a satisfer, emés per D. Vicente J. Domingo García, Director de l'Àrea de Recursos Humans, de data 21 de novembre de 2016.

Atés el Plec de Clàusules Administratives Particulars elaborat pels Serveis Jurídics de DIVALTERRA, S.A., i el Plec de Prescripcions Tècniques elaborat per l'Àrea de Recursos Humans de DIVALTERRA, S.A., els quals hauran de ser aprovats per l'òrgan de contractació, i els criteris de la qual han de servir de base per a l'adjudicació del conveni i de solvència han sigut determinats per l'òrgan de contractació.

Atés l'informe dels Serveis Jurídics de Divalterra, S.A.

De conformitat amb allò previst en la Disposició Adicional segona, punt 7, del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

S'ACORDA per unanimitat de tots els Consellers presents:

PRIMER.- Incoar i aprovar l'expedient de licitació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir el següent conveni d'associació amb una Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social, amb el valor estimat del conveni que igualment s'indica:

indica:

“SELECCIÓN Y CONCERTACIÓN, MEDIANTE UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN, DE UNA MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA COBERTURA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S.A. EXPTE. 366/RRHH/2016”.

El valor estimado del convenio, a los meros efectos de la tramitación, es de 2.065.634,12€. No obstante, en el presente procedimiento de licitación no se genera crédito directo a favor de la Mutua con cargo a DIVALTERRA, S.A., en cuanto es la Tesorería General de la Seguridad Social quien distribuye a las mismas el porcentaje de las cuotas ingresadas.

SEGUNDO.- Convocar el correspondiente Procedimiento Abierto para la adjudicación del convenio señalado en el punto primero mediante la publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante de DIVALTERRA, S.A. sito en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

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

CUARTO.- Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente de contratación, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

3. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚMERO 375/RRHH/2016, SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN MATERIA DE MEDICINA EN EL TRABAJO E HIGIENE INDUSTRIAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Dada cuenta del Expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto del “Servicio de prevención ajeno que asuma las funciones en las especialidades de medicina en el trabajo e higiene

“SELECCIÓ I CONCERTACIÓ, MITJANÇANT UN CONVENI D'ASSOCIACIÓ, D'UNA MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL PER A LA COBERTURA D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS, DEL PERSONAL DE L'EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S.A. EXP. 366/RRHH/2016”.

El valor estimat del conveni, als efectes de la tramitació, és de 2.065.634,12€. No obstant això, en el present procediment de licitació no es genera crèdit directe a favor de la Mútua amb càrrec a DIVALTERRA, S.A., quan és la Tresoreria General de la Seguretat Social qui distribueix a les mateixes el percentatge de les quotes ingressades.

SEGON.- Convocar el corresponent Procediment Obert per a l'adjudicació del conveni assenyalat en el punt primer mitjançant la publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de Contractant de DIVALTERRA, S.A. situat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

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

QUART.- Facultar a la Direcció Gerència de Divalterra, S.A., per a la tramitació i formalització de quants acords es deriven del present expedient de contractació, donant compte dels mateixos a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions

3. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚMERO 375/RRHH/2016, SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ EN MATÈRIA DE MEDICINA EN EL TREBALL I HIGIENE INDUSTRIAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

Havent donat compte de l'Expedient per a la contractació mitjançant Procediment Obert del “Servei de prevenció alié que assumisca les funcions en les especialitats de medicina en el treball i higiene

industrial de DIVALTERRA, S.A., EXPTE. 375/RRHH/2016”.

Atendido el Informe de necesidad de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer, emitido por D. Vicente J. Domingo García, Director del Área de Recursos Humanos, de fecha 12 de noviembre de 2016.

Atendida la incoación del expediente realizado mediante Resolución de la Dirección-Gerencia de Divalterra, S.A., de fecha 15 de diciembre de 2016.

Atendido el certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado, emitido por D. José Luis Castellote Gisbert, Director Económico y Presupuestario de Divalterra, S.A., de fecha 10 de enero de 2017, por importe de 127.750€, IVA excluido, con cargo a la partida 006/241.00/440.00 del presupuesto de 2017 de Divalterra, S.A.

Atendido el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares elaborado por los Servicios Jurídicos de DIVALTERRA, S.A., y el Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por el Área de Recursos Humanos de DIVALTERRA, S.A., los cuales deberán ser aprobados por el órgano de contratación, y cuyos criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato y de solvencia han sido determinados por el órgano de contratación.

Atendido el informe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, S.A.

De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional segunda, punto 7, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

SE ACUERDA por 12 votos a favor y la abstención del Sr. Soler:

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

“SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN MATERIA DE MEDICINA EN EL TRABAJO E HIGIENE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S.A.”, EXPTE.

industrial de DIVALTERRA, S.A., EXP. 375/RRHH/2016”.

Atés l'Informe de necessitat de justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats administratives a satisfer, emés per D. Vicente J. Domingo García, Director de l'Àrea de Recursos Humans, de data 12 de novembre de 2016.

Atesa la incoació de l'expedient realitzat mitjançant Resolució de la Direcció-Gerència de Divalterra, S.A., de data 15 de desembre de 2016.

Atés el certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat, emés per D. José Luis Castellote Gisbert, Director Econòmic i Pressupostari de Divalterra, S.A., de data 10 de gener de 2017, per import de 127.750€, IVA exclòs, amb càrrec a la partida 006/241.00/440.00 del pressupost de 2017 de Divalterra, S. A.

Atés el Plec de Clàusules Administratives Particulars elaborat pels Serveis Jurídics de DIVALTERRA, S.A., i el Plec de Prescripcions Tècniques elaborat per l'Àrea de Recursos Humans de DIVALTERRA, S.A., els quals hauran de ser aprovats per l'òrgan de contractació, i els criteris de la qual han de servir de base per a l'adjudicació del contracte i de solvència han sigut determinats per l'òrgan de contractació.

Atés l'informe dels Serveis Jurídics de Divalterra, S.A.

De conformitat amb allò previst en la Disposició Addicional segona, punt 7, del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

S'ACORDA per 12 vots a favor i l'abstenció del Sr. Soler:

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

“SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ EN MATÈRIA DE MEDICINA EN EL TREBALL I HIGIENE INDUSTRIAL DE L'EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S. A.”, EXP. 375/RRHH/2016”.

375/RRHH/2016”.

Valor estimado del contrato de conformidad con el artículo 88 del TRLCSP, a los únicos efectos de su tramitación, de 127.750€, IVA excluido.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto que comporta la contratación del servicio arriba indicado para la anualidad 2017 con cargo a los presupuestos de Divalterra, S.A. de la partida presupuestaria de Servicios Centrales 006/241.00/440.00. El IVA deberá ser repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro.

TERCERO.- Convocar el correspondiente Procedimiento Abierto para la adjudicación del convenio señalado en el punto primero mediante la publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante de DIVALTERRA, S.A. sito en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

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

QUINTO.- Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente de contratación, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

4. RATIFICACIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS POR LA GERENCIA RELATIVOS AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 360/AJ/2016, LOTE 1, PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Dada cuenta del Expediente de Contratación 360/AJ/2016, para la contratación mediante Procedimiento Abierto del “SERVICIO DE DIFERENTES PÓLIZAS DE SEGURO DE LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S.A.”, EXPTE. 360/AJ/2016, aprobado mediante Resolución del órgano de contratación de fecha 29 de noviembre de 2016, junto con el Pliego de Cláusulas

Valor estimado del contrato de conformidad con el artículo 88 del TRLCSP, a los efectos únicos de la seua tramitació, de 127.750€, IVA exclòs.

SEGON.- Autoritzar la despesa que comporta la contractació del servei indicat a dalt per a l'anualitat 2017 amb càrrec als pressupostos de Divalterra, S.A. de la partida pressupostària de Serveis Centrals 006/241.00/440.00. L'IVA haurà de ser repercutit com a partida independent en els documents que es presenten per al cobrament.

TERCER.- Convocar el corresponent Procediment Obert per a l'adjudicació del conveni assenyalat en el punt primer mitjançant la publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de Contractant de DIVALTERRA, S.A. situat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

QUART.- Donar trasllat de la present resolució als Serveis Jurídics i a l'Àrea Econòmicofinancera de Divalterra, S. A., perquè en prenga coneixement i als efectes oportuns.

CINQUÉ.- Facultar a la Direcció Gerència de Divalterra, S.A., per a la tramitació i formalització de quants acords es deriven del present expedient de contractació, donant-compte dels mateixos a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions.

4. RATIFICACIÓ DE TRÀMITS REALITZATS PER LA GERÈNCIA RELATIUS A L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 360/AJ/2016, LOT 1, PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

Havent donat compte de l'Expedient de Contractació 360/AJ/2016, per a la contractació mitjançant Procediment Obert del “SERVEI DE DIFERENTS PÒLISSES DE SEGURO DE L'EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S.A.”, EXP. 360/AJ/2016, aprovat mitjançant Resolució de l'òrgan de contractació de data 29 de novembre de 2016, juntament amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato; Presupuesto base de licitación de Presupuesto de licitación: 80.500€, I.V.A. excluido; valor estimado del contrato: 120.750€, I.V.A. excluido.

Atendido que en fecha 5 de diciembre de 2016 fue publicado y convocado el procedimiento abierto en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Atendido que por Resolución del órgano de contratación de 23 de diciembre de 2016 se acordó declarar como oferta económicamente más ventajosa del LOTE 1 la presentada por licitadores ZURICH INSURANCE PLC con CIF W-0072130-H.

Atendido que por Acuerdo del Consejo de Administración de 27 de diciembre de 2016 se acordó el cese del cogerente de DIVALTERRA, S.A., D. Víctor Sahuquillo Martínez.

Atendido que la vigencia del contrato anterior finalizaba con fecha 31 de diciembre de 2016, siendo insuficientes las facultades de la cogerente, D^a. Agustina Brines Sirerol para los trámites que debían dictarse en dicho expediente, y dada la urgencia para no dejar a los trabajadores sin seguro y tras el asesoramiento jurídico correspondiente, por la Gerencia se acordó adjudicar la contratación del Lote 1 (Póliza de Responsabilidad Civil) del expediente de contratación SERVICIO DE DIFERENTES PÓLIZAS DE SEGURO DE LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S.A., EXPTE. 360/AJ/201 a la mercantil ZURICH INSURANCE PLC con CIF nº W-0072130-H, por importe de 45.160€, IVA excluido, más el 21% de IVA, (9.483,60€), haciendo un total 54.643,60€, IVA incluido, por un período de dos años, con las características técnicas específicas y ampliación de coberturas contenidas en la proposición técnica del sobre B; dando cuenta al Consejo de Administración para su ratificación.

SE ACUERDA por 12 votos a favor y la abstención del Sr. Soler:

PRIMERO.- Ratificar la adjudicación y formalización de la contratación del Lote 1 (Póliza de Responsabilidad Civil) del expediente de contratación SERVICIO DE DIFERENTES PÓLIZAS DE SEGURO DE LA EMPRESA PÚBLICA

Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato; Presupuesto base de licitación de Presupuesto de licitación: 80.500€, I.V.A. exclòs; valor estimat del contracte: 120.750€, I.V.A. exclòs.

Atés que en data 5 de desembre de 2016 va ser publicat i convocat el procediment obert en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Atés que per Resolució de l'òrgan de contractació de 23 de desembre de 2016 es va acordar declarar com a oferta econòmicament més avantatjosa del LOT 1 la presentada per licitadors ZURICH INSURANCE PLC. amb CIF W-0072130-H.

Atés que per Acord del Consell d'Administració de 27 de desembre de 2016 es va acordar el cessament del cogerent de DIVALTERRA, S.A., En Víctor Sahuquillo Martínez.

Atés que la vigència del contracte anterior finalitzava amb data 31 de desembre de 2016, sent insuficients les facultats de la cogerent, N'Agustina Brines Sirerol per als tràmits que havien de dictar-se en aquest expedient, i atesa la urgència per a no deixar als treballadors sense assegurança i després de l'assessorament jurídic corresponent, per la Gerència es va acordar adjudicar la contractació del Lot 1 (Pòlissa de Responsabilitat Civil) de l'expedient de contractació SERVEI DE DIFERENTS PÒLISSES D'ASSEGURANÇA DE L'EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S.A.", EXP. 360/AJ/201 a la mercantil ZURICH INSURANCE PLC. amb CIF nº W-0072130-H, per import de 45.160€, IVA exclòs, més el 21% d'IVA, (9.483,60€), fent un total 54.643,60€, IVA inclòs, per un període de dos anys, amb les característiques tècniques específiques i ampliació de cobertures contingudes en la proposició tècnica del sobre B; donant al Consell d'Administració per a la seua ratificació.

S'ACORDA per 12 vots a favor i l'abstenció del Sr. Soler:

PRIMER.- Ratificar l'adjudicació i formalització de la contractació del Lot 1 (Pòlissa de Responsabilitat Civil) de l'expedient de contractació SERVEI DE DIFERENTS PÒLISSES D'ASSEGURANÇA DE L'EMPRESA PÚBLICA DIVALTERRA, S.A.", EXP. 360/AJ/201 a la mercantil ZURICH INSURANCE PLC. amb CIF nº W-0072130-H, per

DIVALTERRA, S.A., EXPTE. 360/AJ/201 a la mercantil ZURICH INSURANCE PLC. con CIF nº W-0072130-H, por importe de 45.160€, IVA excluido, más el 21% de IVA, (9.483,60€), haciendo un total 54.643,60€, IVA incluido, por un período de dos años, con las características técnicas específicas y ampliación de coberturas contenidas en la proposición técnica del sobre B, realizado por la Directora-Gerente, D^a. Agustina Brines Sirerol, así como autorizar a la misma a tramitar cualquier otro documento derivado del expediente.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria de Servicios Centrales 006/241.00/440.00 del Presupuesto de DIVALTERRA, S.A. el cual se integra dentro del Presupuesto General de la Diputación de Valencia.

5. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PAGO DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

Atendida la nómina de los trabajadores de Divalterra, correspondiente al mes de enero de 2017, elaborada por el Área de Recursos Humanos de la mercantil, y de conformidad con el informe emitido por la Dirección de Recursos Humanos de fecha 23 de enero de 2017.

SE ACUERDA por 12 votos a favor y la abstención del Sr. Soler:

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

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

6. PAGO DE FACTURA DE LA MERCANTIL MAQUINARIA AGRÍCOLA Y JARDINERÍA MOLINA, S.L.

import de 45.160€, IVA exclòs, més el 21% d'IVA, (9.483,60€), fent un total 54.643,60€, IVA inclòs, per un període de dos anys, amb les característiques tècniques específiques i ampliació de cobertures contingudes en la proposició tècnica del sobre B, realitzat per la Directora-Gerent, N'Agustina Brines Sirerol, així com autoritzar a la mateixa a tramitar qualsevol altre document derivat de l'expedient.

SEGON.- Autoritzar i disposar de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària de Serveis Centrals 006/241.00/440.00 del Pressupost de DIVALTERRA, S.A. el qual s'integra dins del Pressupost General de la Diputació de València.

5. APROVACIÓ EXPEDIENT PAGAMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL CORRESPONDENTS AL MES DE GENER DE 2017.

Atesa la nòmina dels treballadors de Divalterra, corresponent al mes de gener de 2017, elaborada per l'Àrea de Recursos Humans de la mercantil i de conformitat amb l'informe emés per la Direcció de Recursos Humans de data 23 de gener de 2017.

S'ACORDA per 12 vots a favor i l'abstenció del Sr. Soler:

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

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

6. PAGAMENT DE FACTURA DE LA MERCANTIL MAQUINARIA AGRÍCOLA Y JARDINERÍA MOLINA, S.L.

Atendido el contrato de suministro de los Lotes 3 y 5 del suministro de repuestos para maquinaria, material fungible, material consumible y herramientas de Divalterra, S.A., Expte. 180/BBFF/2016, de fecha 20 de octubre de 2016, formalizado con la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardinería Molina, S.L., provista con CIF B96940267.

Atendida la factura de la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardinería Molina, S.L., número A/1452, de fecha 31 de octubre de 2016, e importe TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS Y CINCUENTA Y UNO CÉNTIMOS (39.612,51€), conformada por el responsable del Área de Brigadas Forestales, D. Manuel Carot, con fecha 14 de diciembre de 2016.

Atendido el informe del Depto. Económico Financiero, de fecha 19 de enero de 2017, sobre la correspondencia de los conceptos facturados y contratados.

SE ACUERDA por 12 votos a favor y la abstención del Sr. Soler:

PRIMERO.- Proceder al pago de la factura de la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardinería Molina, S.L., número A/1452, de fecha 31 de octubre de 2016, e importe TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS Y CINCUENTA Y UNO CÉNTIMOS (39.612,51€).

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

7. FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS.

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

Atés el contracte de subministrament dels Lots 3 i 5 del subministrament de recanvis per a maquinària, material fungible, material consumible i eines de Divalterra, S.A., Exp. 180/BBFF/2016, de data 20 d'octubre de 2016, formalitzat amb la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardineria Molina, S.L., proveïda amb CIF B96940267.

Atesa la factura de la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardineria Molina, S.L., número A/1452, de data 31 d'octubre de 2016, i import TRENTA-NOU MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS I CINQUANTA-UN CÈNTIMS (39.612,51€), conformada pel responsable de l'Àrea de Brigades Forestals, En Manuel Carot, amb data 14 de desembre de 2016.

Atés l'informe del Departament Económico-financer de data de 19 de gener de 2017 en relació a la correspondència dels conceptes facturats i contractats.

S'ACORDA per 12 vots a favor i l'abstenció del Sr. Soler:

PRIMER.- Procedir al pagament de la factura de la mercantil Maquinaria Agrícola y Jardinería Molina, S.L., número A/1452, de data 31 d'octubre de 2016, i import TRENTA-NOU MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS I CINQUANTA-UN CÈNTIMS (39.612,51€).

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

7. FORMALITZACIÓ I EXECUCIÓ D'ACORDS.

Facultar al Secretari del Consell d'Administració, En 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 quants documents i escriptures públiques siguin necessàries, fins i tot d'esmena o rectificació, inclosa la seua inscripció al Registre Mercantil.

Mercantil.

8. RUEGOS Y PREGUNTAS.

SR. SOLER: Solicita la documentació requerida per escrit al President, así como el escrito del Sr. Sahuquillo de fecha 15 de diciembre de 2016; el informe de la empresa Tomaral en relación con el posible conflicto de intereses de miembros del Consejo de Administración con Divalterra, dentro del caso Taula; los trabajos realizados por la Letrada Emma Ramón; exige respeto porque estos trabajos se le han dado a un Consejero y a otros no; Respecto a las nóminas, el Gerente debe tener facultades para la dirección de la empresa en el día a día, instando a solucionar el bloqueo actual.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, a las 11,21 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.

8. PRECS I PREGUNTES.

SR. SOLER: Sol·licita la documentació requerida per escrit al President, així com l'escrit del Sr. Sahuquillo de data 15 de desembre de 2016; l'informe de l'empresa Tomaral en relació amb el possible conflicte d'interessos de membres del Consell d'Administració amb Divalterra, dins del cas Taula; els treballs realitzats per la Lletrada Emma Ramón; exigeix respecte perquè aquests treballs se li han donat a un Conseller i a altres no; Respecte a les nòmines, el Gerent deu tindre facultats per a la direcció de l'empresa en el dia a dia, instant a solucionar el bloqueig actual.

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.

València, a 24 de gener de 2017

 **Divalterra**
Diputació de València
DIVALTERRA, S.A. - CIF: A96029483

D. JORGE RODRIGUEZ GRAMAGE
PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

 **Divalterra**
Diputació de València
DIVALTERRA, S.A. - CIF: A96029483

D. JOSÉ LUIS PELLICER GARCÍA
SECRETARI