

**SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE DIVALTERRA**  
21 de febrer de 2017**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRADO EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2017.**

En Valencia, a 21 de febrero de 2017, a las 11,17 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<sup>a</sup> Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Ruiz Cervera, Sr. José Enrique Aguar Vila, Sra. M<sup>a</sup> Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Rafael Soler Vert, Sr. Emili Altur Mena Sra. Rosa Pérez Garijo; no asiste el Sr. Antoni F. Gaspar Ramos. 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.- Lectura y aprobación del acta de las sesiones anteriores.
- 2.- Cesión gratuita de cipreses a los Ayuntamientos de la provincia de Valencia y propuesta de reparto.
- 3.- Aprobación del expediente de pago de retribuciones del personal correspondiente al mes de febrero de 2017.
- 4.- Formalización y ejecución de acuerdos.
- 5.- Ruegos y Preguntas.

**1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES.****ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRAT EL DIA 21 DE FEBRER DE 2017.**

A València, a 21 de febrer de 2017, a les 11,17 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<sup>a</sup> Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Ruiz Cervera, Sr. José Enrique Aguar Vila, Sra. M<sup>a</sup> Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Rafael Soler Vert, Sr. Emili Altur Mena Sra. Rosa Pérez Garijo; no va assistir el Sr. Antoni F. Gaspar Ramos. 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.- Lectura i aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
- 2.- Cessió gratuïta de xiprers als Ajuntaments de la província de València i proposta de repartiment.
- 3.- Aprovació de l'expedient de pagament de retribucions del personal corresponent al mes de febrer de 2017.
- 4.- Formalització i execució d'acords.
- 5.- Precs i Preguntes.

**1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORES.**

Habiéndose puesto a disposición de los miembros del Consejo de Administración, las Actas de las reuniones del citado órgano de fechas 15 de noviembre y 27 de diciembre de 2016 y 24 de enero de 2017.

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

PRIMERO Y ÚNICO.- Aprobar las Actas de las reuniones del Consejo de Administración de fechas 15 de noviembre y 27 de diciembre de 2016 y 24 de enero de 2017, dando su conformidad a lo que en ellas se manifiesta.

## **2. CESIÓN GRATUITA DE CIPRESES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA Y PROPUESTA DE REPARTO.**

Atendido el informe del Área de Medio Ambiente de Divalterra, sobre el origen, uso y destino de los cipreses propiedad de la misma, de fecha 16 de febrero de 2017.

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

PRIMERO.- La cesión gratuita de cipreses a los Ayuntamientos de la provincia de Valencia que lo han solicitado, según el desglose del Anexo II que figura en el expediente y aprobar el modelo de convenio del Anexo III.

SEGUNDO.- Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente, así como para la resolución de cualquier eventualidad, reclamación o disposición al respecto.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia.

## **3. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PAGO DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO**

Havent-se posat a la disposició dels membres del Consell d'Administració, les Actes de les reunions del citat òrgan de dates 15 de novembre de 2016, 27 de desembre de 2016 i 24 de gener de 2017.

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

PRIMER I ÚNIC.- Aprovar les Actes de les reunions del Consell d'Administració de dates 15 de novembre i 27 de desembre de 2016 i 24 de gener de 2017, donant la seua conformitat al que en elles es manifesta.

## **2. CESSIÓ GRATUÏTA DE XIPRERS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA I PROPOSTA DE REPARTIMENT.**

Atés l'informe de l'Àrea de Medi Ambient de Divalterra, sobre l'origen, ús i destinació dels xiprers propietat de la mateixa, de data 16 de febrer de 2017.

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

PRIMER.- La cessió gratuïta de xiprers als Ajuntaments de la província de València que ho han sol·licitat, segons el desglossament de l'Annex II que figura en l'expedient i aprovar el model de conveni de l'Annex III.

SEGON.- Facultar a la Direcció Gerència de Divalterra, S.A., per a la tramitació i formalització de quants acords es deriven del present expedient, així com per a la resolució de qualsevol eventualitat, reclamació o disposició sobre aquest tema.

TERCER.- Donar trasllat del present acord al Servei de Medi Ambient de la Diputació de València.

## **3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE PAGAMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL CORRESPONDENTS AL MES DE**

**DE 2017.**

Atendida la nómina de los trabajadores de Divalterra, correspondiente al mes de febrero 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 15 de febrero 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 febrero de 2017, elaborada por el Área de Recursos Humanos de la mercantil.

SEGUNDO.- Autorizar a la Directora-Gerente, D<sup>a</sup>. 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.

**4. 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 Mercantil.

**5. RUEGOS Y PREGUNTAS.**

SR. SOLER: Reitera e insta al Presidente a solucionar las facultades de la Dirección-Gerencia dado que la empresa está bloqueada, dado que no se pueden tomar las más elementales decisiones como es pagar la nómina.

SR. PRESIDENTE: No existe bloqueo alguno en Divalterra. El Consejo de Administración se está reuniendo una vez al mes, lo cual es, además, un

**FEBRER DE 2017.**

Atesa la nòmina dels treballadors de Divalterra, corresponent al mes de febrer 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 15 de febrer 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 febrer de 2017, elaborada per l'Àrea de Recursos Humans de la mercantil.

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

**4. FORMALITZACIÓ I EXECUCIÓ D'ACORDS.**

Facultar al Secretari del Consell d'Administració, D. José Luis Pellicer García, perquè formalitze els documents públics o privats que siguen necessaris i comparega, si escau, davant Notari i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant quants documents i escriptures públiques siguen necessàries, fins i tot d'esmena o rectificació, fins i tot la seua inscripció en el Registre Mercantil.

**5. PRECS I PREGUNTES.**

SR. SOLER: Reitera i insta al President a solucionar les facultats de la Direcció-Gerència atés que l'empresa està bloquejada, i no es poden prendre les decisions més elementals, com pagar la nòmina.

SR. PRESIDENT: No existeix bloqueig algun en Divalterra. El Consell d'Administració s'està reunint una vegada al mes, la qual cosa és, a més, un exercici

ejercicio de transparencia.

SR. SOLER: Solicita desbloquear el expediente de contratación número 296/BBFF/2016, el cual se suspendió en la reunión del Consejo de Administración de fecha 27 de diciembre de 2016, haciendo suyas unas palabras del Consejero Sr. Bort: «No entendemos que para tapar un escándalo se ponga en cuestión la gestión de Divalterra que estaba funcionando bien».

SRA. BRINES: Se ha retomado el expediente y se incluirá en el próximo Consejo.

SRA. PÉREZ: El Comité de Empresa ha solicitado asistir a las reuniones del Consejo de Administración en calidad de invitados. Se ruega atender tal petición.

SR. PRESIDENTE: No hay inconveniente alguno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, a las 11,22 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.

de transparència.

SR. SOLER: Sol·licita desbloquejar l'expedient de contractació número 296/BBFF/2016, el qual es va suspendre en la reunió del Consell d'Administració de data 27 de desembre de 2016, fent seues unes paraules del Conseller Sr. Bort: «No entenem que per tapar un escàndol es pose en qüestió la gestió de Divalterra que estava funcionant bé».

SRA. BRINES: S'ha représ l'expedient i s'inclourà en el proper Consell.

SRA. PÉREZ: El Comitè d'empresa ha sol·licitat assistir a les reunions del Consell d'Administració en qualitat de convidats. Es prega atendre tal petició.

SR. PRESIDENT: No hi ha cap inconvenient.

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President alça la Sessió, a les 11,22 hores del dia anteriorment assenyalat, de la qual cosa s'estén la present Acta, autoritzada amb les signatures del President i del Secretari no Conseller, del que done fe.

València, a 21 de febrer de 2017

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

D. JORGE RODRIGUEZ GRAMAGE  
**PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

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

D. JOSÉ LUIS PELÁEZ GARCÍA  
**SECRETARI**