

SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE DIVALTERRA
30 de maig de 2017**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRADO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017.**

En la ciudad de Valencia, a 30 de maig de 2017, a las 11,39 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. Jorge Rodríguez Gramage, Sr. Josep Bort Bono (representado mediante delegación por la Sra. Pilar Moncho Matoses), Sra. M^a Josep Amigó Laguarda (representada mediante delegación por la Sra. Pilar Moncho Matoses), 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 (representada mediante delegación por el Sr. Jorge Rodríguez Gramage), Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Rafael Soler Vert, Sr. Emili Altur Mena (representado mediante delegación por la Sra. Pilar Moncho Matoses), y Sra. Rosa Pérez Garijo. También asiste a la sesión la Sra. Agustina Brines Sinerol.

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 la sesión anterior.
- 2.- Aprobación procedimiento genérico de selección de personal.
- 3.- Aprobación bases específicas de contratación de personal: técnico GIS, técnico ADL (2) y vacantes

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRAT EL DIA 30 DE MAIG DE 2017.

A la ciutat de València, a 30 de maig de 2017, a les 11,39 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. Jorge Rodríguez Gramage, Sr. Josep Bort Bono (representat mitjançant delegació per la Sra. Pilar Moncho Matoses), Sra. M^a Josep Amigó Laguarda (representat mitjançant delegació per la Sra. Pilar Moncho Matoses), 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 (representat mitjançant delegació pel Sr. Jorge Rodríguez Gramage), Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Rafael Soler Vert, Sr. Emili Altur Mena (representat mitjançant delegació per la Sra. Pilar Moncho Matoses), y Sra. Rosa Pérez Garijo. També assistí a la sessió la Sra. Agustina Brines Sinerol.

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.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Aprovació procediment genèric de selecció de personal.
- 3.- Aprovació bases específiques de contractació de personal: tècnic GIS, tècnic ADL (2) i vacants BBFF.

BBFF.

- 4.- Pago retribuciones extraordinarias verano de 2017.
- 5.- Formalización y ejecución de acuerdos.
- 6.- Ruegos y Preguntas.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Habiéndose puesto a disposición de los miembros del Consejo de Administración, el Acta de la reunión del citado órgano de fecha 23 de mayo de 2017.

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los Consejeros presentes y representados SE ACUERDA:

PRIMERO Y ÚNICO.- Aprobar el Acta de la reunión del Consejo de Administración de fecha 23 de mayo de 2017, dando su conformidad a lo que en ella se manifiesta.

2.- APROBACIÓN PROCEDIMIENTO GENÉRICO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.

Atendido el PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTERNO MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN en Divalterra, S.A., que se adjunta como Anexo I, por el que se establece una metodología a emplear en los procesos de selección para la contratación de personal externo, de tal modo que se alcancen los siguientes objetivos:

1. Elegir a las personas más adecuadas para desempeñar las funciones y tareas de cada puesto vacante o de nueva creación, de acuerdo a los criterios y condiciones establecidas en las bases reguladoras de cada convocatoria.
2. Respetar la legislación vigente de aplicación a nuestra entidad, garantizando así la salvaguarda de los derechos de las personas aspirantes.
3. Servir de medio de orientación e información para las personas que participan en los

- 4.- Pagament retribucions extraordinàries estiu de 2017.
- 5.- Formalització i execució d'acords.
- 6.- Precs i Preguntes.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Havent-se posat a disposició dels membres del Consell d'Administració, l'Acta de la reunió del citat òrgan de data 23 de maig de 2017.

Sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat dels Consellers presents i representats, S'ACORDA:

PRIMER I ÚNIC.- Aprovar l'Acta de la reunió del Consell d'Administració de data 23 de maig de 2017, donant la seua conformitat al que en ella es manifesta.

2.- APROVACIÓ PROCEDIMENT GENÈRIC DE SELECCIÓ DE PERSONAL.

Atés el PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EXTERN MITJANÇANT PROCÉS DE SELECCIÓ en Divalterra, S.A., que s'adjunta com a Annex I, , pel qual s'estableix una metodologia a utilitzar en els processos de selecció per a la contractació de personal extern, de tal manera que s'aconseguisquen els següents objectius:

1. Triar a les persones més adequades per a exercir les funcions i tasques de cada lloc vacant o de nova creació, d'acord amb els criteris i condicions establides en les bases reguladores de cada convocatòria.
2. Respetar la legislació vigent d'aplicació a la nostra entitat, garantint així la salvaguarda dels drets de les persones aspirants.
3. Servir de mitjà d'orientació i informació per a les persones que participen en els processos de selecció que realitza l'empresa.

procesos de selección que realice la empresa.

Atendido que el citado procedimiento será de aplicación a todas las contrataciones de nuevo personal que se realicen en Divalterra, S.A., excepto aquéllas que se formalicen mediante libre designación (según lo establecido en el Real Decreto 1382/1985, de 1 agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección).

Considerando que Divalterra, S.A. es una sociedad mercantil con capital 100% público que se rige por el derecho privado. Habida cuenta de ello, para la provisión de sus puestos vacantes a través de una selección de personal externo, debe respetar lo establecido en: El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, concretamente y según se establece en su Disposición Adicional Primera, los principios contenidos en sus artículos 52, 53, 54, 55 y 59. La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana; concretamente y según se establece en su artículo 4, apartado 4, los artículos 51, 55 y los incluidos en la Sección 1ª del Capítulo IV (artículos del 86 al 91, ambos inclusive). El Convenio Colectivo de empresa.

Considerando que, de conformidad con lo especificado en la legislación de aplicación a nuestra entidad, los procesos de selección que se realicen para la contratación de personal externo deben asegurar el cumplimiento de los siguientes principios:

- a) Igualdad de oportunidades.
- b) Mérito.
- c) Capacidad.
- d) Publicidad de las convocatorias y sus bases.
- e) Carácter abierto y libre concurrencia.
- f) Imparcialidad y profesionalidad de las personas que formen parte de los órganos de selección.
- g) Independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
- h) Adecuación entre el contenido de las pruebas que formen parte de los procesos selectivos y las funciones y tareas que tendrá que desarrollar la persona contratada.
- i) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los

Atés que el citat procediment serà aplicable a totes les contractacions de nou personal que es realitzen en Divalterra, S.A., excepte aquelles que es formalitzen mitjançant lliure designació (segons l'establert en el Reial Decret 1382/1985, d'1 agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'Alta Direcció).

Considerant que Divalterra, S.A. és una societat mercantil amb capital 100% públic que es regeix pel dret privat. Tenint en compte això, per a la provisió dels seus llocs vacants a través d'una selecció de personal extern, ha de respectar l'establert en: el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, concretament i segons s'estableix en la seua Disposició Addicional Primera, els principis continguts en els seus articles 52, 53, 54, 55 i 59. La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana; concretament i segons s'estableix en el seu article 4, apartat 4, els articles 51, 55 i els inclosos en la Secció 1ª del Capítol IV (articles del 86 al 91, tots dos inclusivament). El Conveni Col·lectiu d'empresa.

Considerant que, de conformitat amb l'especificat en la legislació d'aplicació a la nostra entitat, els processos de selecció que es realitzen per a la contractació de personal extern han d'assegurar el compliment dels següents principis:

- a) Igualtat d'oportunitats.
- b) Mèrit.
- c) Capacitat.
- d) Publicitat de les convocatòries i les seues bases.
- i) Caràcter obert i lliure concurrència.
- f) Imparcialitat i professionalitat de les persones que formen part dels òrgans de selecció.
- g) Independència, confidencialitat i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció.
- h) Adequació entre el contingut de les proves que formen part dels processos selectius i les funcions i tasques que haurà de desenvolupar la persona contractada.
- i) Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els

procesos de selección.

j) Eficacia y eficiencia.

k) Para asegurar que al menos el 2% de los efectivos totales de la empresa sean personas con discapacidad, tal como exige la legislación vigente, en las ofertas de empleo que publique Divalterra, S.A. se deberá reservar un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas por personas con una discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen el proceso selectivo y acrediten su compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas a realizar. De ese cupo, al menos el 2% de las plazas ofertadas se reservará para personas con discapacidad intelectual, y el resto para aquellas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Cuando sea necesario, la empresa deberá adoptar las medidas adecuadas en el procedimiento selectivo para garantizar la participación de estas personas en condiciones de igualdad, mediante las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios.

SRA. BRINES: Expone el asunto.

Sometido el asunto a votación, por doce votos a favor de los Consejeros presentes y representados, y con la abstención del Sr. José Enrique Aguar Vila y del Sr. Rafael Soler Vert, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTERNO MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN en Divalterra, S.A., que se adjunta como Anexo I, por el que se establece una metodología a emplear en los procesos de selección para la contratación de personal externo.

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

3.- APROBACIÓN BASES ESPECÍFICAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL: TÉCNICO GIS, (2) TÉCNICO ADL Y VACANTES BBFF.

Atendido que la presente convocatoria tiene por

processos de selecció.

j) Eficàcia i eficiència.

k) Per a assegurar que almenys el 2% dels efectius totals de l'empresa siguen persones amb discapacitat, tal com exigeix la legislació vigent, en les ofertes d'ocupació que publique Divalterra, S.A. s'haurà de reservar un contingent no inferior al 7% de les vacants per a ser cobertes per persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que superen el procés selectiu i acrediten la seua compatibilitat amb l'acompliment de les funcions i tasques a realitzar. D'eixe contingent, almenys el 2% de les places oferides es reservà per a persones amb discapacitat intel·lectual, i la resta per a aquelles que acrediten qualsevol altre tipus de discapacitat. Quan siga necessari, l'empresa haurà d'adoptar les mesures adequades en el procediment selectiu per a garantir la participació d'aquestes persones en condicions d'igualtat, mitjançant les adaptacions i ajustos raonables de temps i mitjans.

SRA. BRINES: Expossa l'assumpte.

Sotmés l'assumpte a votació, per dotze vots a favor dels Consellers presents i representats, i amb l'abstenció del Sr. José Enrique Aguar Vila i del Sr. Rafael Soler Vert, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EXTERN MITJANÇANT PROCÉS DE SELECCIÓ en Divalterra, S.A., que s'adjunta com a Annex I, pel qual s'estableix una metodologia a utilitzar en els processos de selecció per a la contractació de personal extern.

SEGON.- Facultar a la Direcció Gerència de Divalterra, S.A., per a la tramitació i formalització de quants acords es deriven del present expedient, donant compte dels mateixos al Consell d'Administració en les seues pròximes reunions.

3.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL: TÈCNIC GIS (2) TÈCNIC ADL I VACANTS BBFF

Atés que la present convocatòria té per objecte la

objeto la cobertura de los siguientes puestos de trabajo:

1. UN puesto de trabajo de PROGRAMADOR GIS (Sistema de Información Geográfica), para la empresa DIVALTERRA, S.A., cuyas bases reguladoras se acompañan como Anexo II.
2. DOS puestos de trabajo de TÉCNICO EN DESARROLLO LOCAL, para la empresa DIVALTERRA, S.A., cuyas bases reguladoras se acompañan como Anexo III.
3. La creación de una bolsa de trabajo para la cobertura de puestos de ESPECIALISTAS DE BRIGADAS FORESTALES, para la empresa DIVALTERRA, S.A., cuyas bases reguladoras se acompañan como Anexo IV.

Considerando que para la realización de estos procesos de selección, la empresa se ajustará estrictamente a lo establecido en su "Procedimiento para la Contratación de Personal Externo mediante Proceso de Selección", el cual se puede consultar en la página web de la entidad (www.divalterra.es), entrando en la sección de "Empleo".

SRA. BRINES: Expone el asunto.

Sometido el asunto a votación, por trece votos a favor de los Consejeros presentes y representados, y con la abstención del Sr. Rafael Soler Vert, SE ACUERDA:

PRIMERO.- La cobertura de UN puesto de trabajo de PROGRAMADOR GIS (Sistema de Información Geográfica), para la empresa DIVALTERRA, S.A., cuyas bases reguladoras se acompañan como Anexo II.

SEGUNDO.- La cobertura de DOS puestos de trabajo de TÉCNICO EN DESARROLLO LOCAL, para la empresa DIVALTERRA, S.A., cuyas bases reguladoras se acompañan como Anexo III.

TERCERO.- La creación de una bolsa de trabajo para la cobertura de puestos de ESPECIALISTAS DE BRIGADAS FORESTALES, para la empresa DIVALTERRA, S.A., cuyas bases reguladoras se

cobertura dels següents llocs de treball:

1. UN lloc de treball de PROGRAMADOR GIS (Sistema d'Informació Geogràfica), per a l'empresa DIVALTERRA, S.A., les bases reguladores del qual s'acompanyen com a Annex II.
2. DOS llocs de treball de TÈCNIC EN DESENVOLUPAMENT LOCAL, per a l'empresa DIVALTERRA, S.A., les bases reguladores dels quals s'acompanyen com a Annex III.
3. La creació d'una borsa de treball per a la cobertura de llocs d'ESPECIALISTES DE BRIGADES FORESTALS, per a l'empresa DIVALTERRA, S.A., les bases reguladores de la qual s'acompanyen com a Annex IV.

Considerant que per a la realització d'aquests processos de selecció, l'empresa s'ajustarà estrictament a l'establert en el seu "Procediment per a la Contractació de Personal Extern mitjançant Procés de Selecció", el qual es pot consultar en la pàgina web de l'entitat (www.divalterra.es), entrant en la secció "Ocupació".

SRA. BRINES: Expossa l'assumpte.

Sotmés l'assumpte a votació, per tretze vots a favor dels Consellers presents i representats, i amb l'abstenció del Sr. Rafael Soler Vert, S'ACORDA:

PRIMER.- La cobertura d'UN lloc de treball de PROGRAMADOR GIS (Sistema d'Informació Geogràfica), per a l'empresa DIVALTERRA, S.A., les bases reguladores del qual s'acompanyen com a Annex II.

SEGON.- La cobertura de DOS llocs de treball de TÈCNIC EN DESENVOLUPAMENT LOCAL, per a l'empresa DIVALTERRA, S.A., les bases reguladores dels quals s'acompanyen com a Annex III.

TERCER.- La creació d'una borsa de treball per a la cobertura de llocs d'ESPECIALISTES DE BRIGADES FORESTALS, per a l'empresa DIVALTERRA, S.A., les bases reguladores de la

acompañan como Anexo IV.

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

4.- PAGO RETRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA DE VERANO 2017.

Atendida la paga extraordinaria de los trabajadores de Divalterra, correspondiente al periodo de verano 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 25 de mayo de 2017.

Sometido el asunto a votación, por trece votos a favor de los Consejeros presentes y representados, y con la abstención del Sr. Rafael Soler Vert, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Autorizar a la Directora-Gerente, D^a. Agustina Brines Sirerol, para que pague y formalice los documentos que sean necesarios relativos a la paga extraordinaria de los trabajadores de Divalterra, correspondiente al periodo de verano de 2017, elaborada por el Área de Recursos Humanos de la mercantil.

SEGUNDO.- Dar cuenta al Consejo del pago realizado.

5. FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS

Por unanimidad de los Consejeros presentes y representados, SE ACUERDA:

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

qual s'acompanyen com a Annex IV.

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

4.- PAGAMENT RETRIBUCIONS EXTRAORDINÀRIES D'ESTIU 2017.

Atesa la paga extraordinària dels treballadors de Divalterra, corresponent al període d'estiu 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 25 de maig de 2017.

Sotmés l'assumpte a votació, per tretze vots a favor dels Consellers presents i representats, i amb l'abstenció del Sr. Rafael Soler Vert, S'ACORDA:

PRIMERO.- Autoritzar a la Directora-Gerente, D^a. Agustina Brins Sirerol, perquè pague i formalitze els documents que siguen necessaris relatius a la paga extraordinària dels treballadors de Divalterra, corresponent al període d'estiu de 2017, elaborada per l'Àrea de Recursos Humans de la mercantil.

SEGUNDO.- Donar compte al Consell del pagament realitzat.

5. FORMALITZACIÓ I EXECUCIÓ D'ACORDS

Per unanimitat dels Consellers presents y representats, S'ACORDA:

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, inclosa la seua inscripció en el Registre Mercantil.

Mercantil.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

SR. SOLER: Pregunta por qué no se le ha contestado a las preguntas formuladas en el Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2017, en relación con la contratación de la FVMP para formar parte de la Fundación CICAL.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, a las 11,43 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.

6. PRECS I PREGUNTES

SR. SOLER: Pregunta per què no se li ha contestat a les preguntes formulades en el Consell d'Administració de data 23 de març de 2017, en relació amb la contractació de la FVMP per a formar part de la Fundació CICAL.

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President alça la Sessió, a les 11,43 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, de la qual cosa en done fe.

València, a 30 de maig de 2017

D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE
PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

D. JOSÉ LUIS PELLICER GARCÍA
SECRETARI

