

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRADO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Valencia, a 26 de septiembre de 2017, a las 11,34 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, Sra. M^a Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell (representado mediante delegación por la Sra. M^a Josep Amigó Laguarda), Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Ruiz Cervera, Sr. Jorge Ochando Cantero, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Roberto Jaramillo Martínez (se incorpora en el punto cuarto), Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Rafael Soler Vert y Sr. Emili Altur Mena (se incorpora en el punto cuarto). También asisten a la sesión la Sra. Agustina Brines Sirerol y el Sr. Miguel Ángel Ferri Llopis.

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.- Dar cuenta del pago de la nómina de los trabajadores de Divalterra correspondiente al mes de agosto de 2017, y aprobar el pago de las retribuciones del personal del mes de septiembre de 2017.
- 3.- Incoación y aprobación del expediente de contratación 134/RRHH/2017, para la prestación del servicio de “descripción y valoración de puestos de trabajo”.
- 4.- Incoación y aprobación del expediente de contratación 132/BBFF/2017, para el suministro de “terminales portátiles Walkie-talkie con accesorios”.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRAT EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2017.

A la ciutat de València, a 26 de setembre de 2017, a les 11,34 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, Sra. M^a Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell (representat mitjançant delegació per la Sra. M^a Josep Amigó Laguarda), Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Ruiz Cervera, Sr. Jorge Ochando Cantero, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Roberto Jaramillo Martínez (s'incorpora en el punt quart), Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Rafael Soler Vert i Sr. Emili Altur Mena (s'incorpora en el punt quart). També assistí a la sessió la Sra. Agustina Brines Sirerol i el Sr. Miguel Ángel Ferri Llopis.

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.- Donar comptes del pagament de la nòmina dels treballadors de Divalterra corresponent al mes d'agost, i aprovar el pagament de les retribucions del personal del mes de setembre de 2017.
- 3.- Incoació i aprovació de l'expedient de contractació 134/RRHH/2017, per a la prestació del servei de “descripció i valoració de llocs de treball”.
- 4.- Incoació i aprovació de l'expedient de contractació 132/BBFF/2017, per al subministrament de “terminals portàtils Walkie-talkie amb accessoris”.

5.- Incoación y aprobación del expediente de contratación 130/IT/2017, para el suministro de “dos equipos GPS geodésicos, una estación total topográfica y una aplicación informática para el cálculo procesamiento de información obtenido mediante estos instrumentos en campo”.

6.- Incoación y aprobación del expediente de contratación 121/EPE/2017, para el “servicio complementario relativo al contrato de servicios para la puesta en marcha, funcionamiento, mantenimiento y actualización de contenidos del portal web para la red de agencias de desarrollo local”.

7.- Aprobación del expediente de contratación 115/BBFF/2017, para la conclusión por procedimiento abierto de un acuerdo marco del servicio de “reparación, revisión y mantenimiento de la flota de vehículos de Divalterra (incluyendo suministro y asistencia de neumáticos de los mismos)”.

8.- Incoación y aprobación del expediente de contratación 320/BBFF/2016, para el servicio de “mantenimiento de los equipos de radiocomunicación digital Tetra para las brigadas forestales de Divalterra”.

9.- Pago de facturas cuya cuantía excede las facultades atribuidas a la Dirección-Gerencia.

10.- Dación de cuentas de la auditoría de legalidad del ejercicio 2016.

11.- Formalización y ejecución de acuerdos.

12.- Ruegos y Preguntas.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Por el Presidente se deja el asunto sobre la mesa, tratándose en el próximo Consejo de Administración.

2.- DAR CUENTA DEL PAGO DE LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES DE DIVALTERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, Y APROBAR EL PAGO DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

5.- Incoació i aprovació de l'expedient de contractació 130/IT/2017, per al subministrament de “dos equipos GPS geodèsics, una estació total topogràfica i una aplicació informàtica per al càlcul processament d'informació obtingut mitjançant aquests instruments en camp”.

6.- Incoació i aprovació de l'expedient de contractació 121/EPE/2017, per al “servei complementari relatiu al contracte de serveis per a la posada en marxa, funcionament, manteniment i actualització de continguts del portal web per a la xarxa d'agències de desenvolupament local”.

7.- Aprovació de l'expedient de contractació 115/BBFF/2017, per a la conclusió per procediment obert d'un acord marc del servei de “reparació, revisió i manteniment de la flota de vehicles de Divalterra (incloent subministrament i assistència de pneumàtics dels mateixos)”.

8.- Incoació i aprovació de l'expedient de contractació 320/BBFF/2016, per al servei de “manteniment dels equips de radiocomunicació digital Tetra per a les brigades forestals de Divalterra”.

9.- Pagament de factures la quantia de les quals excedeix les facultats atribuïdes a la Direcció-Gerència.

10.- Dació de comptes de l'auditoria de legalitat de l'exercici 2016.

11.- Formalització i execució d'acords.

12.- Precs i Preguntes

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

Pel President es deixa l'assumpte sobre la taula, tractant-se en el pròxim Consell d'Administració.

2.- DONAR COMPTE DEL PAGAMENT DE LA NÓMINA DELS TREBALLADORS DE DIVALTERRA CORRESPONENT AL MES D'AGOST DE 2017, I APROVAR EL PAGAMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DEL MES DE SETEMBRE DE 2017.

Atendida la nómina de los trabajadores de Divalterra, correspondiente al mes de agosto 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 24 de agosto de 2017, y cuyo pago se realizó el pasado 28 de agosto de 2017.

Atendida la nómina de los trabajadores de Divalterra, correspondiente al mes de septiembre 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 19 de septiembre de 2017.

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

PRIMERO.- Dar cuenta del pago de la nómina de los trabajadores de Divalterra correspondiente al mes de agosto de 2017, elaborada por el Área de Recursos Humanos de la mercantil.

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

TERCERO.- 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.

3.- INCOACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 134/RRHH/2017, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE "DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO".

Dada cuenta del Expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto del "SERVICIO DE ASESORÍA/CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA DE PROCESOS, DE LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO DE LA

Atesa la nòmina dels treballadors de Divalterra, corresponent al mes d'agost 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 24 d'agost de 2017, el pagament del qual es va realitzar el passat 28 d'agost de 2017.

Atesa la nòmina dels treballadors de Divalterra, corresponent al mes de setembre 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 19 de setembre de 2017

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

PRIMER.- Donar compte del pagament de la nòmina dels treballadors de Divalterra corresponent al mes d'agost de 2017, elaborada per l'Àrea de Recursos Humans de la mercantil.

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

TERCER.- 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.

3.- INCOACIÓ I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 134/RRHH/2017, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE "DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL".

Havent donat compte de l'Expedient per a la contractació mitjançant Procediment Obert del "SERVEI D'ASSESSORIA/CONSULTORIA PER A L'ELABORACIÓ D'UN MAPA DE PROCESSOS, DE LA DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, AIXÍ COM DE LA

REFORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RETRIBUTIVA DE DIVALTERRA, S.A., EXPTE. 134/RRHH/2017”.

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 de Área Recursos Humanos, de fecha 8 de septiembre de 2017.

Atendido el certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado, de fecha 11 de septiembre de 2017, por importe de 52.000€, 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 fecha 19 de septiembre de 2017.

SRA. BRINES: Explica que esta licitación se vuelve a presentar por haberse quedado desierta la anterior. Que solo se habían presentado dos empresas y, que una no superó la primera fase y la otra la segunda, ya que no respondían a las exigencias del equipo de trabajo. Aclara que habían llamado varias consultoras para interesarse por la licitación, y coincidieron en que se había fijado un precio fuera de mercado, que estaba muy por debajo de la media para hacer un trabajo riguroso en una empresa con tan elevado número de trabajadores.

SR. SOLER: Se considera que el servicio puede prestarse desde el departamento de Recursos Humanos de Divalterra.

SR. OCHANDO: Debido a no tener información sobre el seguimiento económico de la sociedad y

REFORMULACIÓ DE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RETRIBUTIVA DE DIVALTERRA, S.A., EXP. 134/RRHH/2017”.

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 d'Àrea Recursos Humans, de data 8 de setembre de 2017.

Atés el certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat, de data 11 de setembre de 2017, per import de 52.000€, 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 dels quals 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 data 19 de setembre de 2017.

SRA. BRINES: Explica que aquesta licitació es torna a presentar per haver-se quedat deserta l'anterior. Que solament s'havien presentat dues empreses i, que una no va superar la primera fase i l'altra la segona, ja que no responien a les exigències de l'equip de treball. Aclareix que havien cridat diverses consultores per a interessar-se per la licitació, i van coincidir que s'havia fixat un preu fora de mercat, que estava molt per davall de la mitjana per a fer un treball rigorós en una empresa amb tan elevat nombre de treballadors.

SR. SOLER: Es considera que el servei pot prestar-se des del departament de Recursos Humans de Divalterra.

SR. OCHANDO: Degut a no tindre informació sobre el seguiment econòmic de la societat i tenir un

tener un sobrecoste sobre las previsiones de 17.000 €, mi votación será en contra. No existe ninguna justificación en el expediente que indique que no se pueda realizar por parte de Divalterra y que por eso el servicio deba ser externalizado.

SRA. BRINES: Explica que este trabajo es equiparable a una RPT en la administración pública. Que no se puede realizar por el departamento de RRHH ya que para una empresa de casi seiscientos trabajadores solo hay dos técnicos de RRHH (uno de ellos el Jefe del área) y que tienen una inmensa cantidad de trabajo. Que el 99% de las empresas lo externalizan en profesionales en la materia por la importancia de la objetividad y que es un proceso fundamental para una óptima reorganización de empresa.

Sometido el asunto a votación, por nueve votos a favor de los Consejeros presentes y representados, y con los votos en contra de los Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, SE ACUERDA:

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 ASESORÍA/CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA DE PROCESOS, DE LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO DE LA REFORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RETRIBUTIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, DIVALTERRA, S.A. EXPTE. 133/RRHH/2017.”

Presupuesto de licitación 52.000€, IVA excluido, y valor estimado del contrato de conformidad con el artículo 88 del TRLCSP, a los únicos efectos de su tramitación, 52.000€, 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 SC-

sobrecost sobre les previsions de 17.000 €, la meua votació serà en contra. No existeix cap justificació en l'expedient que indique que no es puga realitzar per part de Divalterra i que per això el servei haja de ser externalitzat.

SRA. BRINES: Explica que aquest treball és equiparable a una RPT en l'administració pública. Que no es pot realitzar pel departament de RRHH ja que per a una empresa de quasi sis-cents treballadors solament hi ha dos tècnics de RRHH (un d'ells el Cap de l'àrea) i que tenen una immensa quantitat de treball. Que el 99% de les empreses ho externalitzen en professionals en la matèria per la importància de l'objectivitat i que és un procés fonamental per a una òptima reorganització d'empresa.

Sotmés l'assumpte a votació, per nou vots a favor dels Consellers presents i representats, i amb els vots en contra dels Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, S'ACORDA:

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 D'ASSESSORIA/CONSULTORIA PER A L'ELABORACIÓ D'UN MAPA DE PROCESSOS, DE LA DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, AIXÍ COM DE LA REFORMULACIÓ DE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RETRIBUTIVA DE L'EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, DIVALTERRA, S.A. EXP. 133/RRHH/2017.”

Pressupost de licitació 52.000€, IVA exclòs, i valor estimat del contracte de conformitat amb l'article 88 del TRLCSP, als únics efectes de la seua tramitació, 52.000€, IVA exclòs.

SEGON.- Autoritzar la despesa que comporta la contractació del servei a dalt indicat per a l'anualitat 2017 amb càrrec als pressupostos de Divalterra, S.A. de la partida pressupostària SC-Serveis Centrals

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 contrato 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.- Designar como Mesa de Contratación la establecida en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente de contratación, a excepción del acto de adjudicación del contrato que corresponderá al Consejo de Administración, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

Siendo las 11,35 minutos, se incorpora a la sesión el Consejero Sr. Emili Altur Mena.

4.- INCOACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 132/BBFF/2017, PARA EL SUMINISTRO DE "TERMINALES PORTÁTILES WALKIE-TALKIE CON ACCESORIOS".

Dada cuenta del Expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto del "SUMINISTRO DE TERMINALES PORTÁTILES "WALKIE-TALKIE" CON ACCESORIOS PARA EL ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, DIVALTERRA, S.A. EXPTE. 132/BBFF/2017."

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 contracte 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.- Designar com a Mesa de contractació l'establida en la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

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

SISÈ.- 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, a excepció de l'acte d'adjudicació del contracte que correspondrà al Consell d'Administració, adonant-se dels mateixos a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions.

Sent les 11,35 minuts, s'incorpora a la sessió el Conseller Sr. Emili Altur Mena.

4.- INCOACIÓ I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 132/BBFF/2017, PER AL SUBMINISTRAMENT DE "TERMINALS PORTÀTILS WALKIE-TALKIE AMB ACCESSORIS".

Havent donat compte de l'Expedient per a la contractació mitjançant Procediment Obert del "SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS PORTÀTILS "WALKIE-TALKIE" AMB ACCESSORIS PER A L'ÀREA DE GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI RURAL DE L'EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, DIVALTERRA, S.A. EXP. 132/BBFF/2017."

Atendido el Informe de necesidad de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer, emitido por D. Manuel Carot Martínez, Director del Área de Gestión Forestal y del Medio Rural, de fecha 31 de agosto de 2017.

Atendido el certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado, de fecha 11 de septiembre de 2017, por importe de 37.000€, IVA excluido, con cargo a la partida MA-A. de Gestión Forestal y del Medio Rural 701/172.00/449.01 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 Gestión Forestal y del Medio Rural 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 fecha 19 de septiembre de 2017.

Siendo las 11,36 minutos, se incorpora a la sesión el Consejero Sr. Roberto Jaramillo Martínez.

SR. OCHANDO: Intervienen en el expediente (informe de necesidad) directivos que no han sido nombrados por el Consejo siguiendo los estatutos de la empresa y además forman parte de la Mesa de Contratación y mi voto sería en contra pero al ser una medida que afecta directamente a los trabajadores el sentido de mi voto será la abstención.

Sometido el asunto a votación, por once votos a favor de los Consejeros presentes y representados, y con la abstención de los Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, **SE ACUERDA:**

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 suministro, con el valor estimado del contrato que igualmente se

Atés l'Informe de necessitat de justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats administratives a satisfer, emés per D. Manuel Carot Martínez, Director de l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural, de data 31 d'agost de 2017.

Atés el certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat, de data 11 de setembre de 2017, per import de 37.000€, IVA exclòs, amb càrrec a la partida DT.- A. de Gestió Forestal i del Medi Rural 701/172.00/449.01 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 Prescripciones Tècniques elaborat per l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural de DIVALTERRA, S.A., els quals hauran de ser aprovats per l'òrgan de contractació, els criteris dels quals 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 data 19 de setembre de 2017.

Sent les 11,36 minuts, s'incorpora a la sessió el Conseller Sr. Roberto Jaramillo Martínez.

SR. OCHANDO: Intervenen en l'expedient (informe de necessitat) directius que no han sigut nomenats pel Consell seguint els estatuts de l'empresa i a més formen part de la Mesa de contractació i el meu vot seria en contra però en ser una mesura que afecta directament als treballadors el sentit del meu vot serà l'abstenció.

Sotmés l'assumpte a votació, per onze vots a favor dels Consellers presents i representats, i amb l'abstenció dels Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, **S'ACORDA:**

PRIMER.- Incoar i aprovar l'expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripciones Tècniques que han de regir el següent contracte de subministrament, amb el valor estimat del contracte que igualment

indica:

“SUMINISTRO DE TERMINALES PORTÁTILES “WALKIE-TALKIE” CON ACCESORIOS PARA EL ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, DIVALTERRA, S.A. EXPTE. 132/BBFF/2017.”

Valor estimado del contrato de conformidad con el artículo 88 del TRLCSP, a los únicos efectos de su tramitación, 37.000€, IVA excluido.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto que comporta la contratación del suministro arriba indicado para la anualidad 2017 con cargo a los presupuestos de Divalterra, S.A. de la partida presupuestaria MA-A. de Gestión Forestal y del Medio Rural 701/172.00/449.01. 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 contrato 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.- Designar como Mesa de Contratación la establecida en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente de contratación, a excepción del acto de adjudicación del contrato que corresponderá al Consejo de Administración, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

5.- INCOACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

s'indica:

“SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS PORTÀTILS “WALKIE-TALKIE” AMB ACCESSORIS PER A L'ÀREA DE GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI RURAL DE L'EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, DIVALTERRA, S.A. EXP. 132/BBFF/2017.”

Valor estimat del contracte de conformitat amb l'article 88 del TRLCSP, als únics efectes de la seua tramitació, 37.000€, IVA exclòs.

SEGON.- Autoritzar la despesa que comporta la contractació del subministrament a dalt indicat per a l'anualitat 2017 amb càrrec als pressupostos de Divalterra, S.A. de la partida pressupostària DT.-A. de Gestió Forestal i del Medi Rural 701/172.00/449.01. 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 contracte 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.- Designar com a Mesa de contractació l'establida en la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

CINQUÉ.- 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.

SISÉ.- 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, a excepció de l'acte d'adjudicació del contracte que correspondrà al Consell d'Administració, donant compte dels mateixos a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions.

5.- INCOACIÓ I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

130/IT/2017, PARA EL SUMINISTRO DE “DOS EQUIPOS GPS GEODÉSICOS, UNA ESTACIÓN TOTAL TOPOGRÁFICA Y UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL CÁLCULO PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN OBTENIDO MEDIANTE ESTOS INSTRUMENTOS EN CAMPO”.

Dada cuenta del Expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto del “CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS GPS GEODÉSICOS, UNA ESTACIÓN TOTAL TOPOGRÁFICA Y UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL CÁLCULO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN OBTENIDO MEDIANTE ESTOS INSTRUMENTOS EN CAMPO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA DIVALTERRA, S.A. EXPTE. 130/IT/2017”.

Atendido el Informe de necesidad de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer, emitido por D. Antonio Mas Atienza, Responsable de Información Territorial y con el Vº Bº de Miguel Ángel Ferri Llopis, Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica, de fecha 4 de agosto de 2017, para la formalización del convenio arriba indicado.

Atendido el certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado, de fecha 19 de septiembre de 2017, por importe total de 48.181,81€, IVA excluido, de lo que 42.396,69 IVA excluido, corresponden al suministro y 5.785,12€, IVA excluido, al servicio de mantenimiento, 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 Estudios y Planificación Estratégica 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

130/IT/2017, PER AI SUBMINISTRAMENT DE “DOS EQUIPS GPS GEODÈSICS, UNA ESTACIÓ TOTAL TOPOGRÀFICA I UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER AL CàLCUL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ OBTINGUT MITJANÇANT AQUESTS INSTRUMENTS EN CAMP”.

Havent donat compte de l'Expedient per a la contractació mitjançant Procediment Obert del “CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS GPS GEODÈSICS, UNA ESTACIÓ TOTAL TOPOGRÀFICA I UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER AL CàLCUL I PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ OBTINGUT MITJANÇANT AQUESTS INSTRUMENTS EN CAMP I SERVEI DE MANTENIMENT, PER A L'EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DIVALTERRA, S.A. EXP. 130/IT/2017”.

Atés l'Informe de necessitat de justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats administratives a satisfer, emés per D. Antonio Mas Atienza, Responsable d'Informació Territorial i amb el vistiplau de Miguel Ángel Ferri Llopis, Director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratégica, de data 4 d'agost de 2017, per a la formalització del conveni a dalt indicat.

Atés el certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat, de data 19 de setembre de 2017, per import total de 48.181,81€, IVA exclòs, del que 42.396,69 IVA exclòs, corresponen al subministrament i 5.785,12€, IVA exclòs, al servei de manteniment, 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 Prescripciones Tècniques elaborat per l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratégica de DIVALTERRA, S.A., els quals hauran de ser aprovats per l'òrgan de contractació, els criteris dels quals han de servir de base per a l'adjudicació del contracte i de solvència han sigut determinats per

han sido determinados por el órgano de contratación.

Atendido el informe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, S.A. de fecha 19 de septiembre de 2017.

SR. OCHANDO: Intervienen en el expediente (informe de necesidad) directivos que no han sido nombrados por el Consejo siguiendo los estatutos de la empresa y además forman parte de la Mesa de Contratación y mi voto sería en contra pero al ser una medida que afecta directamente a los trabajadores el sentido de mi voto será la abstención.

Sometido el asunto a votación, por once votos a favor de los Consejeros presentes y representados, y con la abstención de los Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, SE ACUERDA:

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 suministro, con el presupuesto de licitación que igualmente se indica:

“CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS GPS GEODÉSICOS, UNA ESTACIÓN TOTAL TOPOGRÁFICA Y UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL CÁLCULO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN OBTENIDO MEDIANTE ESTOS INSTRUMENTOS EN CAMPO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA DIVALTERRA, S.A. EXPTE. 130/IT/2017”.

Presupuesto de licitación 48.181,81€, IVA excluido, y valor estimado del contrato de conformidad con el artículo 88 del TRLCSP, a los únicos efectos de su tramitación, 48.181,81€, 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 Información Territorial 006/241.00/440.00 El IVA deberá ser repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro.

l'òrgan de contractació.

Atés l'informe dels Serveis Jurídics de Divalterra, S.A. de data 19 de setembre de 2017.

SR. OCHANDO: Intervenen en l'expedient (informe de necessitat) directius que no han sigut nomenats pel Consell seguint els estatuts de l'empresa i a més formen part de la Mesa de contractació i el meu vot seria en contra però en ser una mesura que afecta directament als treballadors el sentit del meu vot serà l'abstenció.

Sotmés l'assumpte a votació, per onze vots a favor dels Consellers presents i representats, i amb l'abstenció dels Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, S'ACORDA:

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 subministrament, amb el pressupost de licitació que igualment s'indica:

“CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS GPS GEODÈSICS, UNA ESTACIÓ TOTAL TOPOGRÀFICA I UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER AI CÀLCUL I PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ OBTINGUT MITJANÇANT AQUESTS INSTRUMENTS EN CAMP I SERVEI DE MANTENIMENT, PER A L'EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DIVALTERRA, S.A. EXP. 130/IT/2017”.

Pressupost de licitació 48.181,81€, IVA exclòs, i valor estimat del contracte de conformitat amb l'article 88 del TRLCSP, als únics efectes de la seua tramitació, 48.181,81€, IVA exclòs.

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

TERCERO.- Convocar el correspondiente Procedimiento Abierto para la adjudicación del contrato 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.- Designar como Mesa de Contratación la establecida en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente de contratación, a excepción del acto de adjudicación del contrato que corresponderá al Consejo de Administración, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

6.- INCOACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 121/EPE/2017, PARA EL "SERVICIO COMPLEMENTARIO RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA, FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB PARA LA RED DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL".

Dada cuenta del Expediente para la contratación mediante Procedimiento de Negociado sin Publicidad de los "SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELATIVOS AL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA, FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB PARA LA RED DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL", EXPTE. 121/EPE/2017".

TERCER.- Convocar el corresponent Procediment Obert per a l'adjudicació del contracte 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.- Designar com a Mesa de contractació l'establida en la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

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

SISÉ.- 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, a excepció de l'acte d'adjudicació del contracte que correspondrà al Consell d'Administració, donant compte dels mateixos a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions.

6.- INCOACIÓ I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 121/EPE/2017, PER AL "SERVEI COMPLEMENTARI RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA POSADA EN MARXA, FUNCIONAMENT, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS DEL PORTAL WEB PER A LA XARXA D'AGÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL".

Havent donat compte de l'Expedient per a la contractació mitjançant Procediment de Negociat sense Publicitat dels "SERVEIS COMPLEMENTARIS RELATIUS AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA POSADA EN MARXA, FUNCIONAMENT, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS DEL PORTAL WEB PER A LA XARXA D'AGÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL", EXP. 121/EPE/2017".

Atendido el Informe de necesidad de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer, emitido por D. Miguel A. Ferri Llopis, Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica, de fecha 13 de julio de 2017.

Atendido el certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado, de fecha 19 de septiembre de 2017, por importe de 23.045€, IVA excluido, con cargo a la partida SC – Servicios Centrales 006/241.00/449.04 (Emp.M y Coop, P.Estudios y Estrategia Local) 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 Estudios y Planificación Estratégica 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 fecha 20 de septiembre de 2017.

SR. OCHANDO: Intervienen en el expediente (informe de necesidad) directivos que no han sido nombrados por el Consejo siguiendo los estatutos de la empresa y además forman parte de la Mesa de Contratación y mi voto sería en contra. El informe de necesidad justifica que sea utilizado el artículo 174.b) de la LCSP cuando el mismo indica claramente que algunos servicios son servicios nuevos. A mi entender el incluir servicios nuevos modifica el contrato original y no debe tramitarse de esta forma.

SR. FERRI: El servicio complementario a que se refiere el expediente de contratación responde a una mejora de las funcionalidades ya previstas en el portal web, fruto del mantenimiento evolutivo y mejora continua que debe primar en cualquier herramienta tecnológica, y que en este caso responde a demandas y sugerencias de los propios usuarios (adls), tras recibir la correspondiente formación sobre dicho

Atés l'Informe de necessitat de justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats administratives a satisfer, emés per D. Miguel A. Ferri Llopis, Director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica, de data 13 de juliol de 2017.

Atés el certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat, de data 19 de setembre de 2017, per import de 23.045€, IVA exclòs, amb càrrec a la partida SC – Serveis Centrals 006/241.00/449.04 (Emp.M i Coop, P.Estudis i Estratègia Local) 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 d'Estudis i Planificació Estratègica de DIVALTERRA, S.A., els quals hauran de ser aprovats per l'òrgan de contractació, i els criteris dels quals 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 data 20 de setembre de 2017.

SR. OCHANDO: Intervenen en l'expedient (informe de necessitat) directius que no han sigut nomenats pel Consell seguint els estatuts de l'empresa i a més formen part de la Mesa de contractació i el meu vot seria en contra. L'informe de necessitat justifica que siga utilitzat l'article 174.b) de la LCSP quan el mateix indica clarament que alguns serveis són serveis nous. Al meu entendre l'incloure serveis nous modifica el contracte original i no ha de tramitar-se d'aquesta forma.

SR. FERRI: El servei complementari al qual es refereix l'expedient de contractació respon a una millora de les funcionalitats ja previstes en el portal web, fruit del manteniment evolutiu i millora contínua que ha de prevaldre en qualsevol eina tecnològica, i que en aquest cas respon a demandes i suggeriments dels propis usuaris (adls), després de rebre la corresponent formació sobre aquest portal.

portal. Por tanto, dichas mejoras debía aplicarlas la misma empresa que actualmente ofrece el servicio técnico de esta herramienta

SRA. BRINES: Considero que el procedimiento utilizado es legal.

Sometido el asunto a votación, por once votos a favor de los Consejeros presentes y representados, con la abstención del Sr. Rafael Soler Vert y el voto en contra del Sr. Jorge Ochando Cantero, SE ACUERDA:

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:

“SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELATIVOS AL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA, FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB PARA LA RED DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL”, EXPTE. 121/EPE/2017”

Presupuesto de licitación 14.135€, IVA excluido, y valor estimado del contrato de conformidad con el artículo 88 del TRLCSP, a los únicos efectos de su tramitación, de 23.045€, 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 SC – Servicios Centrales 006/241.00/449.04 (Emp.M y Coop, P.Estudios y Estrategia Local). El IVA deberá ser repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro.

TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento negociado sin publicidad por servicios complementarios con un único criterio de adjudicación: el precio.

CUARTO.- Que se curse invitación a la empresa SERNUTEC - SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.L.

Per tant, aquestes millores deuria aplicar-les la mateixa empresa que actualment ofereix el servei tècnic d'aquesta eina.

SRA. BRINES: Considere que el procediment utilitzat és legal.

Sotmés l'assumpte a votació, per onze vots a favor dels Consellers presents i representats, amb l'abstenció del Sr. Rafael Soler Vert i el vot en contra del Sr. Jorge Ochando Cantero, S'ACORDA:

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:

“SERVEIS COMPLEMENTARIS RELATIUS AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA POSADA EN MARXA, FUNCIONAMENT, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS DEL PORTAL WEB PER A la XARXA D'AGÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL”, EXP. 121/EPE/2017”

Pressupost de licitació 14.135€, IVA exclòs, i valor estimat del contracte de conformitat amb l'article 88 del TRLCSP, als únics efectes de la seua tramitació, de 23.045€, IVA exclòs.

SEGON.- Autoritzar la despesa que comporta la contractació del servei a dalt indicat per a l'anualitat 2017 amb càrrec als pressupostos de Divalterra, S.A. de la partida SC – Serveis Centrals 006/241.00/449.04 (Emp.M i Coop, P.Estudis i Estratègia Local). L'IVA haurà de ser repercutit com a partida independent en els documents que es presenten per al cobrament.

TERCER.- Disposar l'obertura del procediment negociat sense publicitat per serveis complementaris amb un únic criteri d'adjudicació: el preu.

QUART.- Que es curse invitació a l'empresa SERNUTEC - SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.L.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente de contratación, a excepción del acto de adjudicación del contrato que corresponderá al Consejo de Administración, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

7.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 115/BBFF/2017, PARA LA CONCLUSIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE UN ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE “REPARACIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE DIVALTERRA (INCLUYENDO SUMINISTRO Y ASISTENCIA DE NEUMÁTICOS DE LOS MISMOS)”.

Dada cuenta del Expediente para la contratación mediante Procedimiento de un ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA PROPIA ASIGNADOS AL ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL DE DIVALTERRA, S.A. EXPTE. 115/BBFF/2017.

Atendido el Informe de necesidad de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer, emitido por D. Manuel Carot Martínez, Director del Área de Gestión Forestal y del Medio Rural, de fecha 7 de julio de 2017, el cual obra en el expediente.

Atendido la Resolución de incoación del expediente de contratación nº 115/BBFF/2017 de fecha 18 de julio de 2017.

Atendido el certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado, de fecha 19 de septiembre de

CINQUÉ.- 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.

SISÉ.- 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, a excepció de l'acte d'adjudicació del contracte que correspondrà al Consell d'Administració, donant compte dels mateixos a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions.

7.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 115/BBFF/2017, PER A LA CONCLUSIÓ PER PROCEDIMENT OBERT D'UN ACORD MARC DEL SERVEI DE “REPARACIÓ, REVISIÓ I MANTENIMENT DE LA FLOTA DE VEHICLES DE DIVALTERRA (INCLOENT SUBMINISTRAMENT I ASSISTÈNCIA DE PNEUMÀTICS DELS MATEIXOS)”.

Havent donat compte de l'Expedient per a la contractació mitjançant Procediment d'un ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS VEHICLES DE LA FLOTA PRÒPIA ASSIGNATS A L'ÀREA DE GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI RURAL DE DIVALTERRA, S.A. EXP. 115/BBFF/2017.

Atés l'Informe de necessitat de justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats administratives a satisfer, emés per D. Manuel Carot Martínez, Director de l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural, de data 7 de juliol de 2017, el qual obra en l'expedient.

Atesa la Resolució d'incoació de l'expedient de contractació nº 115/BBFF/2017 de data 18 de juliol de 2017.

Atés el certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat, de data 19 de setembre de 2017, per import

2017, por importe de 220.000€, IVA excluido, con cargo a la partida MA-A. de Gestión Forestal y del Medio Rural 701/172.00/449.01 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 Gestión Forestal y del Medio Rural 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 fecha 20 de septiembre de 2017.

SR. OCHANDO: Intervienen en el expediente (informe de necesidad) directivos que no han sido nombrados por el Consejo siguiendo los estatutos de la empresa y además forman parte de la Mesa de Contratación y mi voto sería en contra pero al ser una medida que afecta directamente a los trabajadores el sentido de mi voto será la abstención.

Sometido el asunto a votación, por once votos a favor de los Consejeros presentes y representados, y con la abstención de los Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir el siguiente Acuerdo Marco con el valor estimado del contrato que igualmente se indica:

“ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA PROPIA ASIGNADOS AL ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL DE DIVALTERRA, S.A. EXPTE. 115/BBFF/2017.”

Valor estimado del contrato de conformidad con el artículo 88 del TRLCSP, a los únicos efectos de su tramitación, 220.000€, IVA excluido.

de 220.000€, IVA exclòs, amb càrrec a la partida DT.-A. de Gestió Forestal i del Medi Rural 701/172.00/449.01 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 Gestió Forestal i del Medi Rural de DIVALTERRA, S.A., els quals hauran de ser aprovats per l'òrgan de contractació, els criteris dels quals 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 data 20 de setembre de 2017.

SR. OCHANDO: Intervienen en el expediente (informe de necesidad) directivos que no han sido nombrados por el Consejo siguiendo los estatutos de la empresa y además forman parte de la Mesa de Contratación y mi voto sería en contra pero al ser una medida que afecta directamente a los trabajadores el sentido de mi voto será la abstención.

Sotmés l'assumpte a votació, per onze vots a favor dels Consellers presents i representats, i amb l'abstenció dels Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir el següent Acord marc amb el valor estimat del contracte que igualment s'indica:

“ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS VEHICLES DE LA FLOTA PRÒPIA ASSIGNATS A L'ÀREA DE GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI RURAL DE DIVALTERRA, S.A. EXP. 115/BBFF/2017.”

Valor estimat del contracte de conformitat amb l'article 88 del TRLCSP, als únics efectes de la seua tramitació, 220.000€, IVA exclòs.

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 MA-A. de Gestión Forestal y del Medio Rural 701/172.00/449.01. 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 homologación de tres proveedores del Acuerdo Marco señalado en el punto primero mediante la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Plataforma de Contratación del Sector Público y Perfil de Contratante de Divalterra, S.A.

CUARTO.- Designar como Mesa de Contratación la establecida en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente de contratación, a excepción del acto de adjudicación o de homologación de proveedores que corresponderá al Consejo de Administración, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

8.- INCOACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 320/BBFF/2016, PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL TETRA PARA LAS BRIGADAS FORESTALES DE DIVALTERRA".

Dada cuenta del Expediente para la contratación mediante Procedimiento Abierto del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE

SEGON.- Autoritzar la despesa que comporta la contractació del servei a dalt indicat per a l'anualitat 2017 amb càrrec als pressupostos de Divalterra, S.A. de la partida pressupostària DT.-A. de Gestió Forestal i del Medi Rural 701/172.00/449.01. 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'homologació de tres proveïdors de l'Acord Marc assenyalat en el punt primer mitjançant la publicació de l'anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, Butlletí Oficial de l'Estat, Plataforma de Contractació del Sector Públic i Perfil de Contractant de Divalterra, S.A.

QUART.- Designar com a Mesa de contractació l'establida en la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

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

SISÉ.- 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, a excepció de l'acte d'adjudicació o d'homologació de proveïdors que correspondrà al Consell d'Administració, donant compte dels mateixos a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions.

8.- INCOACIÓ I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 320/BBFF/2016, PER AL SERVEI DE "MANTENIMENT DELS EQUIPS DE RADIOCOMUNICACIÓ DIGITAL TETRA PER A LES BRIGADES FORESTALS DE DIVALTERRA".

Havent donat compte de l'Expedient per a la contractació mitjançant Procediment Obert del "SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE

RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL TETRA PARA EL ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, DIVALTERRA, S.A., EXPTE. 320/bbff/2016.”

Atendido el Informe de necesidad de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer, emitido por D. Manuel Carot Martínez, Director del Área de Gestión Forestal y del Medio Rural, de fecha 7 de octubre de 2016, para la formalización del convenio arriba indicado.

Atendida la Resolución de incoación del expediente de contratación nº 320/BBFF/2016 de fecha 20 de octubre de 2016.

Atendido el certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado, de fecha 12 de junio de 2017, por importe de 32.000€, IVA excluido, con cargo a la partida MA-A. de Gestión Forestal y del Medio Rural 701/172.00/449.01 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 Gestión Forestal y del Medio Rural de DIVALTERRA, S.A. de fecha 16 de agosto de 2017, 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 fecha 19 de septiembre de 2017.

SR. OCHANDO: Intervienen en el expediente (informe de necesidad) directivos que no han sido nombrados por el Consejo siguiendo los estatutos de la empresa y además forman parte de la Mesa de Contratación y mi voto sería en contra pero al ser una medida que afecta directamente a los trabajadores el sentido de mi voto será la abstención.

Sometido el asunto a votación, por once votos a favor

RADIOCOMUNICACIÓ DIGITAL TETRA PER A L'ÀREA DE GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI RURAL DE L'EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, DIVALTERRA, S.A., EXP. 320/bbff/2016.”

Atés l'Informe de necessitat de justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats administratives a satisfer, emés per D. Manuel Carot Martínez, Director de l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural, de data 7 d'octubre de 2016, per a la formalització del conveni a dalt indicat.

Atesa la Resolució d'incoació de l'expedient de contractació nº 320/BBFF/2016 de data 20 d'octubre de 2016.

Atés el certificat d'existència de crèdit, suficient i adequat, de data 12 de juny de 2017, per import de 32.000€, IVA exclòs, amb càrrec a la partida DT.-A. de Gestió Forestal i del Medi Rural 701/172.00/449.01 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 Prescripciones Tècniques elaborat per l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural de DIVALTERRA, S.A. de data 16 d'agost de 2017, els quals hauran de ser aprovats per l'òrgan de contractació, els criteris dels quals 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 data 19 de setembre de 2017.

SR. OCHANDO: Interven en l'expedient (informe de necessitat) directius que no han sigut nomenats pel Consell seguint els estatuts de l'empresa i a més formen part de la Mesa de contractació i el meu vot seria en contra però en ser una mesura que afecta directament als treballadors el sentit del meu vot serà l'abstenció.

Sotmés l'assumpte a votació, per onze vots a favor

de los Consejeros presentes y representados, y con la abstención de los Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, SE ACUERDA:

PRIMERO.- 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 valor estimado del contrato que igualmente se indica:

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL TETRA PARA EL ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, DIVALTERRA, S.A., EXPTE. 320/bbff/2016.”

Valor estimado del contrato de conformidad con el artículo 88 del TRLCSP, a los únicos efectos de su tramitación, 32.000€, 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 MA-A. de Gestión Forestal y del Medio Rural 701/172.00/449.01. 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 contrato 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.- Designar como Mesa de Contratación la establecida en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Facultar a la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A., para la tramitación y formalización

dels Consellers presents i representats, i amb l'abstenció dels Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, S'ACORDA:

PRIMER.- 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 valor estimat del contracte que igualment s'indica:

“SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE RADIOCOMUNICACIÓ DIGITAL TETRA PER A L'ÀREA DE GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI RURAL DE L'EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, DIVALTERRA, S.A., EXP. 320/bbff/2016.”

Valor estimat del contracte de conformitat amb l'article 88 del TRLCSP, als únics efectes de la seua tramitació, 32.000€, IVA exclòs.

SEGON.- Autoritzar la despesa que comporta la contractació del servei a dalt indicat per a l'anualitat 2017 amb càrrec als pressupostos de Divalterra, S.A. de la partida pressupostària DT.-A. de Gestió Forestal i del Medi Rural 701/172.00/449.01. 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 contracte 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.- Designar com a Mesa de contractació l'establida en la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

CINQUÉ.- 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.

SISÉ.- Facultar a la Direcció Gerència de Divalterra, S.A., per a la tramitació i formalització de quants

de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente de contratación, a excepción del acto de adjudicación del contrato que corresponderá al Consejo de Administración, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

9.- PAGO DE FACTURAS CUYA CUANTÍA EXCEDE LAS FACULTADES ATRIBUIDAS A LA DIRECCIÓN-GERENCIA.

Atendida la factura de la ASOCIACIÓN INNOVALL CLUSTER NACIONAL DE LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD, número 28, de fecha 1 de agosto de 2017, e importe #20.388,50€#, conformada por el Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de Divalterra, S.A., D. Miguel Ángel Ferri Llopis, en relación con el expediente de contratación 330/EEL/2016.

Atendida la factura de la mercantil SUMINISTROS CARTAGENA, S.L., número 17-05/000094, de fecha 26 de mayo de 2017, e importe #36.866,46€#, conformada por el Director del Área de Gestión Forestal y del Medio Rural de Divalterra, S.A., D. Manuel Carot Martínez, en relación con el expediente de contratación 219/BBFF/2016.

Sometido el asunto a votación, por once votos a favor de los Consejeros presentes y representados, y con la abstención de los Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder al pago de la factura de la ASOCIACIÓN INNOVALL CLUSTER NACIONAL DE LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD, número 28, de fecha 1 de agosto de 2017, e importe #20.388,50€#, conformada por el Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica de Divalterra, S.A., D. Miguel Ángel Ferri Llopis, en relación con el expediente de contratación 330/EEL/2016.

SEGUNDO.- Proceder al pago de la factura de la mercantil SUMINISTROS CARTAGENA, S.L., número 17-05/000094, de fecha 26 de mayo de 2017, e importe #36.866,46€#, conformada por el Director

acords es deriven del present expedient de contractació, a excepció de l'acte d'adjudicació del contracte que correspondrà al Consell d'Administració, donant compte dels mateixos a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions.

9.- PAGAMENT DE FACTURES LA QUANTIA DE LES QUALS EXCEDEIX LES FACULTATS ATRIBUÏDES A LA DIRECCIÓ-GERÈNCIA.

Atesa la factura de l'ASSOCIACIÓ INNOVALL CLUSTER NACIONAL DE LA INNOVACIÓ I LA SOSTENIBILITAT, número 28, de data 1 d'agost de 2017, i import #20.388,50€#, conformada pel Director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica de Divalterra, S.a., D. Miguel Ángel Ferri Llopis, en relació amb l'expedient de contractació 330/EEL/2016.

Atesa la factura de la mercantil SUMINISTROS CARTAGENA, S.L., número 17-05/000094, de data 26 de maig de 2017, i import #36.866,46€#, conformada pel Director de l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural de Divalterra, S.A., D. Manuel Carot Martínez, en relació amb l'expedient de contractació 219/BBFF/2016.

Sotmés l'assumpte a votació, per onze vots a favor dels Consellers presents i representats, i amb l'abstenció dels Srs. Jorge Ochando Cantero y Rafael Soler Vert, S'ACORDA:

PRIMER.- Procedir al pagament de la factura de l'ASSOCIACIÓ INNOVALL CLUSTER NACIONAL DE LA INNOVACIÓ I LA SOSTENIBILITAT, número 28, de data 1 d'agost de 2017, i import #20.388,50€#, conformada pel Director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica de Divalterra, S.A., D. Miguel Ángel Ferri Llopis, en relació amb l'expedient de contractació 330/EEL/2016.

SEGON.- Procedir al pagament de la factura de la mercantil SUMINISTROS CARTAGENA, S.L., número 17-05/000094, de data 26 de maig de 2017, i import #36.866,46€#, conformada pel Director de

del Área de Gestión Forestal y del Medio Rural de Divalterra, S.A., D. Manuel Carot Martínez, en relación con el expediente de contratación 219/BBFF/2016.

TERCERO.- Facultar a D^a. Agustina Brines Sirerol, Directora-Gerente de Divalterra, S.A., para la tramitación, formalización y pago de cuantos acuerdos se deriven del presente asunto.

10.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD DEL EJERCICIO 2016 DE DIVALTERRA, S.A.

Atendido el informe de auditoría sobre el cumplimiento de la legalidad correspondiente al ejercicio 2016 de Divalterra, S.A., de fecha 22 de junio de 2017, elaborado e informado por RSM Spain Auditores, S.L.P., auditores externos de Divalterra y adjudicatarios del concurso licitado mediante procedimiento abierto y contrato formalizado el 5 de enero de 2016, y por la Intervención General de la Diputación de Valencia.

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO.- Dar cuenta al Consejo de administración del informe de auditoría sobre el cumplimiento de la legalidad correspondiente al ejercicio 2016 de Divalterra, S.A., de fecha 22 de junio de 2017, elaborado e informado por RSM Spain Auditores, S.L.P., auditores externos de Divalterra y por la Intervención General de la Diputación de Valencia, de lo cual, el Consejo de Administración queda enterado del asunto.

SEGUNDO.- Elevar y dar cuenta del informe de auditoría sobre el cumplimiento de la legalidad correspondiente al ejercicio 2016 de Divalterra, S.A., de fecha 22 de junio de 2017, a la Junta General de accionistas de Divalterra, S.A.

11.- FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS

Facultar al Secretario del Consejo de Administración,

l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural de Divalterra, S.A., D. Manuel Carot Martínez, en relació amb l'expedient de contractació 219/BBFF/2016.

TERCER.- Facultar a N'Agustina Brines Sirerol, Directora-Gerent de Divalterra, S.A., per a la tramitació, formalització i pagament de quants acords es deriven del present assumpte.

10.- DACIÓ DE COMPTES DE L'INFORME D'AUDITORIA DE COMPLIMENT DE LEGALITAT DE L'EXERCICI 2016 DE DIVALTERRA, S.A.

Atés l'informe d'auditoria sobre el compliment de la legalitat corresponent a l'exercici 2016 de Divalterra, S.A., de data 22 de juny de 2017, elaborat i informat per RSM Spain Auditores, S.L.P., auditors externs de Divalterra i adjudicataris del concurs licitat mitjançant procediment obert i contracte formalitzat el 5 de gener de 2016, i per la Intervenció General de la Diputació de València.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

PRIMER.- Donar compte al Consell d'administració de l'informe d'auditoria sobre el compliment de la legalitat corresponent a l'exercici 2016 de Divalterra, S.A., de data 22 de juny de 2017, elaborat i informat per RSM Spain Auditores, S.L., auditors externs de Divalterra i per la Intervenció General de la Diputació de València, de la qual cosa, el Consell d'Administració queda assabentat de l'assumpte.

SEGON.- Elevar i donar compte de l'informe d'auditoria sobre el compliment de la legalitat corresponent a l'exercici 2016 de Divalterra, S.A., de data 22 de juny de 2017, a la Junta General d'accionistes de Divalterra, S.A.

11.- FORMALITZACIÓ I EXECUCIÓ D'ACORDS

Facultar al Secretari del Consell d'Administració, D.

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.

12. RUEGOS Y PREGUNTAS.

SR. SOLER: Reiterar y ratificar mi compromiso de rechazar el delito e implantar en Divalterra un programa de prevención del delito, formando a los trabajadores y generando buenas prácticas, siendo auditado anualmente por los auditores interno y externo de la empresa.

SR. OCHANDO: El pasado consejo de 18 de julio de 2017, se le contestó a este consejero que se me facilitaría la información sobre los contratos de alta dirección. Tras haber revisado la información no he encontrado en las actas nombramiento alguno por parte del Consejo de Administración de 5 directivos de la sociedad, puesto que según el artículo 21.n) de los estatutos y la Ley de Sociedades de Capital, estos nombramientos corresponden al Consejo de Administración. Me gustaría saber el porqué de la falta de nombramiento por parte del Consejo de Administración. En cualquier caso, me gustaría dejar constancia en el acta de este hecho y de la explicación de Presidencia o Gerencia.

La Ley de Sociedades de Capital indica que los consejeros están sometidos al deber de diligencia en el consejo. Dado que el incumplimiento del deber de diligencia puede tener consecuencias penales, considero que es esencial para la toma de decisiones que se facilite la información de seguimiento económico de la empresa. Es el tercer consejo al que asisto y echo en falta esa documentación, por lo que solicito que se incluya información de seguimiento económico y se trate este mismo en los consejos.

Solicito una reunión con el Auditor externo que ha realizado la Auditoría de legalidad del ejercicio 2016 puesto que considero que una explicación más amplia es necesaria para la comprensión de la misma y

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.

12. PRECS I PREGUNTES.

SR. SOLER: Reiterar i ratificar el meu compromís de rebutjar el delictes i implantar en Divalterra un programa de prevenció del delictes, formant als treballadors i generant bones pràctiques, sent auditat anualment pels auditors intern i extern de l'empresa.

SR. OCHANDO: El passat consell de 18 de juliol de 2017, se li va contestar a aquest conseller que se'm facilitaria la informació sobre els contractes d'alta direcció. Després d'haver revisat la informació no he trobat en les actes nomenament algun per part del Consell d'Administració de 5 directius de la societat doncs segons l'article 21.n) dels estatuts i la Llei de Societats de Capital, aquests nomenaments corresponen al Consell d'Administració. M'agradaria saber el perquè de la falta de nomenament per part del Consell d'Administració. En qualsevol cas, m'agradaria deixar constància en l'acta d'aquest fet i de l'explicació de Presidència o Gerència.

La Llei de Societats de Capital indica que els consellers estan sotmesos al deure de diligència en el consell. Atés que l'incompliment del deure de diligència pot tindre conseqüències penals, considere que és essencial per a la presa de decisions que es facilite la informació de seguiment econòmic de l'empresa. És el tercer consell al que assistisc i trobe a faltar aqueixa documentació, pel que sol·licite que s'incloga informació de seguiment econòmic i es tracte aquest mateix en els consells.

Sol·licite una reunió amb l'Auditor extern que ha realitzat l'Auditoria de legalitat de l'exercici 2016, ja que considere que una explicació més àmplia és necessària per a la comprensió de la mateixa, i

explicación de algunos puntos que necesitan ser aclarados y que no se tratan al ser una Dación cuenta. También si con los resultados de la auditoría se tiene previsto realizar alguna acción de corrección de lo reflejado en la misma.

En la auditoría se indica «en relación con el contenido del artículo 229 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, consta en la empresa informe jurídico de fecha 15 de noviembre de 2016 emitido por la asesoría jurídica externa especialista en Derecho Mercantil, realizada a solicitud de la Gerencia, en referencia a la posible existencia de conflicto de intereses de algún miembro del Consejo de Administración, así como la forma de actuar en estos casos por parte del Consejo. Hemos sabido que como consecuencia del citado informe, el Presidente del Consejo de Administración solicitó al Secretario de la Junta General la emisión de un informe al respecto de posible existencia de conflicto de interés y, en su caso, de las medidas a adoptar, este último informe no se nos ha facilitado al no obrar en poder de la Dirección Gerencia de Divalterra, S.A.». Solicito saber si Secretaría de la Junta General de la sociedad ha contestado.

SR. BRINES: Precisamente las auditorías les sirven para corregir y mejorar. Que lo que estamos viendo es la auditoría del ejercicio 2016 y que estamos a septiembre de 2017 y, que por supuesto se han revisado actuaciones y subsanado todos los puntos posibles, ya que existen situaciones preexistentes por los diferentes convenios colectivos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, a las 11,44 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.

explicació d'alguns punts que necessiten ser aclarits i que no es tracten en ser una Dació compte. També si amb els resultats de l'auditoria es té previst realitzar alguna acció de correcció d'allò reflectit en la mateixa.

En l'auditoria s'indica «en relació amb el contingut de l'article 229 del text refós de la Llei de Societats de Capital, consta en l'empresa informe jurídic de data 15 de novembre de 2016 emés per l'assessoria jurídica externa especialista en Dret Mercantil, realitzada a sol·licitud de la Gerència, en referència a la possible existència de conflicte d'interessos d'algun membre del Consell d'Administració, així com la forma d'actuar en aquests casos per part del Consell. Hem sabut que com a conseqüència del citat informe, el President del Consell d'Administració va sol·licitar al Secretari de la Junta General l'emissió d'un informe referent a possible existència de conflicte d'interés i, si escau, de les mesures a adoptar, aquest últim informe no se'ns ha facilitat al no obrar en poder de la Direcció Gerència de Divalterra, S.A.».

Sol·licite saber si Secretaria de la Junta General de la societat ha contestat.

SR. BRINES: Precisament les auditories els serveixen per a corregir i millorar. Que el que estem veient és la auditoria de l'exercici 2016 i que estem a setembre de 2017 i, que per descomptat s'han revisat actuacions i esmenat tots els punts possibles, ja que existeixen situacions preexistents pels diferents convenis col·lectius.

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President alça la Sessió, a les 11,44 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 26 de setembre de 2017

D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE
PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

D. JOSÉ LUIS PELLICER GARCÍA
SECRETARI