

## SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE DIVALTERRA, S.A.

3 de desembre de 2018

### ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, SA, CELEBRADA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2018

En la ciudad de Valencia, a las 10 horas del día 3 de diciembre de 2018, en la Plaza de Manises núm. 4, sede de la Diputación de Valencia, se constituye el Consejo de Administración de la mercantil Divalterra, SA, estando presentes los Consejeros, según la lista de asistentes que figuran a continuación:

Sra. Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Rafael Soler Vert, Sr. Emilio Altur Mena, Sr. Jorge Ochando Cantero, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo, Sra. Ruth López González, Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona, Sr. Pedro Domingo Torán, Sr. José Javier Cuenca Cervera, Sra. Beatriz Moreno Serrano y la Sra. M<sup>a</sup> Eugenia Hernández Gil de Tejada (representada mediante delegación en el Sr. Pedro Domingo Torán)

Preside la Sra. Mercedes Berenguer Llorens, y actúa como Secretario el consejero Sr. Vicente Boquera Matarredona.

Se declara válidamente constituido el Consejo, acordando por unanimidad tratar los asuntos que figuran en el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

### ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, SA, CELEBRADA EL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2018

En la ciutat de València, a les 10 hores del dia 3 de desembre de 2018, en la Plaça de Manises núm. 4, seu de la Diputació de València, es constitueix el Consell d'Administració de la mercantil Divalterra, SA, estant presents els Consellers, segons la llista d'assistents que figuren a continuació:

Sra. Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Rafael Soler Vert, Sr. Emilio Altur Mena, Sr. Jorge Ochando Cantero, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo, Sra. Ruth López González, Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona, Sr. Pedro Domingo Torán, Sr. José Javier Cuenca Cervera, Sra. Beatriz Moreno Serrano i la Sra. M<sup>a</sup> Eugenia Hernández Gil de Tejada (representada mitjançant delegació en el Sr. Pedro Domingo Torán)

Presideix la Sra. Mercedes Berenguer Llorens, i actua com a Secretari el conseller Sr. Vicente Boquera Matarredona.

Es declara vàlidament constituït el Consell, acordant per unanimitat tractar els assumptes que figuren en el següent

**ORDE DEL DIA**

SRA. LÓPEZ: ¿El primer punto del orden del día no debería ser la lectura y aprobación, en su caso, del acta del Consejo anterior?

SR. SECRETARIO: La aprobamos el mismo día de la sesión, al final. Las intervenciones de todos se graban y se transcriben al acta. El acta de los acuerdos adoptados se aprueba en la misma sesión.

SRA. LÓPEZ: Pues que conste en el acta que esta Consejera no aprueba ningún acta que no se haya pasado previamente y haya leído por mí misma. Se graba, pero yo no sé si se ha grabado bien o mal. Por tanto, al menos en lo que a mí respecta, no considero que se pueda aprobar un acta sin lectura previa, porque puede haber errores, puede haber matices, se puede oír mal la grabación. De hecho, yo no hablé con el micrófono encendido la vez anterior, con lo cual, posiblemente no se ha grabado. Quiero saber si se han adjuntado los papeles que se tenían que adjuntar al acta, que fue mi petición. Por tanto, en el último punto del orden del día "aprobación del acta" ya advierto que esta Consejera no la va a aprobar.

SR. SECRETARIO: Constará en esta acta su intervención y, para su tranquilidad, en el acta que está aprobada está transcrito el documento que presentó, pues figura en la transcripción completa de su intervención.

SRA. LÓPEZ: No dudo de que esté, pero desde luego, si se ha dicho que se ha aprobado por unanimidad, esta consejera no tiene constancia de haber aprobado nada.

SR. SECRETARIO: Queda constancia.

SRA. BERENGUER: Tenemos que tener el acta a disposición todos, que se cuelgue para que la gente pueda comprobar si es así, o no, y si ha habido algún error. Tenemos la delegación de voto de M<sup>a</sup> Eugenia Hernández Gil de Tejada.

SRA. LÓPEZ: El primer punt de l'ordre del dia no hauria de ser la lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta del Consell anterior?

SR. SECRETARI: L'aprovarem el mateix dia de la sessió, al final. Les intervencions de tots es graben i es transcriuen a l'acta. L'acta dels acords adoptats s'aprova en la mateixa sessió.

SRA. LÓPEZ: Que conste en l'acta que aquesta Consellera no aprova cap acta que no s'haja passat prèviament i s'haja llegit per mi mateixa. Es grava, però jo no sé si s'ha gravat bé o mal. Per tant, almenys quant a mi, no considere que es puga aprovar una acta sense lectura prèvia, perquè pot haver-hi errors, pot haver matisos, es pot sentir malament la gravació. De fet, jo no vaig parlar amb el micròfon encés la vegada anterior, amb la qual cosa, possiblement no s'ha gravat. Vull saber si s'han adjuntat els papers que s'havien d'adjuntar a l'acta, que va ser la meua petició. Per tant, en l'últim punt de l'ordre del dia "aprovació de l'acta" ja advertisc que aquesta consellera no l'aprovarà.

SR. SECRETARI: Constarà en aquesta acta la seua intervenció i, per a la seua tranquil·litat, en l'acta que està aprovada està transcrit el document que va presentar, perquè figura en la transcripció completa de la seua intervenció.

SRA. LÓPEZ: No dubte que estiga, però per descomptat, si s'ha dit que s'ha aprovat per unanimitat, aquesta consellera no té constància d'haver aprovat res.

SR. SECRETARI: Queda constància.

SRA. BERENGUER: Hem de tindre l'acta a disposició tots, que es penge perquè la gent puga comprovar si és així, o no, i si hi ha hagut algun error. Tenim la delegació de vot de M<sup>a</sup> Eugenia Hernández Gil de Tejada.

## 1. PROYECTO DE PRESUPUESTO DIVALTERRA 2019

«Dada cuenta del proyecto de Presupuesto, Estados de previsión de gastos e ingresos y los Programas anuales de actuación, inversiones y financiación, para el ejercicio 2019.

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO.- Formular y elevar a la Junta General para su aprobación, si procede, el Proyecto de Presupuesto y los estados de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad para el ejercicio 2019, que figura en el expediente, por un importe en los capítulos de gastos e ingresos de 24.327.390 euros.

SEGUNDO.- Aprobar los programas anuales de actuación, inversiones y financiación que han de regir para el ejercicio 2019, en los términos siguientes:

Servicios estructurales.....	4.256.163
Servicio de desarrollo Local .....	474.645
Servicio de Información territorial.	
Encomienda Proyecto EIEL .....	259.893
Servicio de Información territorial.	
Encomienda GIS provincial.....	370.687
Encomienda de Turismo.....	584.357
Servicio de Brigadas Forestales. Encomienda área de gestión forestal y del medio rural.....	18.381.645
<b>TOTAL.....</b>	<b>24.327.390</b>

SRA. BERENGUER: Se ha presentado por el Gerente y se ha estado informando a todos los Consejeros.

SR. MAS: Hemos tenido la oportunidad de explicarles a los Consejeros el detalle del Presupuesto. De la documentación que en un principio se remitió a la que aparece hoy en el documento que deben de tener hay dos variaciones, una errata en el Servicio de Brigadas Forestales, que incrementaba más el presupuesto de lo

## 1. PROJECTE DE PRESSUPOST DIVALTERRA, 2019

«Havent donat compte del projecte de Pressupost, Estats de previsió de despeses i ingressos i els Programes anuals d'actuació, inversions i finançament, per a l'exercici 2019.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

PRIMER.- Formular i elevar a la Junta General per a la seua aprovació, si escau, el Projecte de Pressupost i els estats de previsió de despeses i ingressos de la Societat per a l'exercici 2019, que figura en l'expedient, per un import en els capítols de despeses i ingressos de 24.327.390 euros.

SEGON.- Aprovar els programes anuals d'actuació, inversions i finançament que han de regir per a l'exercici 2019, en els termes següents:

Serveis estructurals.....	4.256.163
Servei de desenvolupament Local .....	474.645
Servei d'Informació territorial.	
Comanda Projecte EIEL .....	259.893
Servei d'Informació territorial.	
Comanda GIS provincial.....	370.687
Comanda de Turisme.....	584.357
Servei de Brigades Forestals. Comanda àrea de gestió forestal i del medi rural.....	18.381.645
<b>TOTAL.....</b>	<b>24.327.390</b>

SRA. BERENGUER: S'ha presentat pel gerent i s'ha estat informant tots els consellers.

SR. MAS: Hem tingut l'oportunitat d'explicar-los als consellers el detall del Pressupost. De la documentació que en un principi es va remetre a la que apareix hui en el document que han de tindre hi ha dues variacions, una errata en el Servei de Brigades Forestals, que incrementava més el pressupost del que

que luego fue la realidad; y otra diferencia sustancial, que hace subir la variación al 6'30%, que es la inclusión en el punto "A.1. Servicios estructurales, gastos de personal", de 700.000 euros. Esos 700.000 euros es un diferencial respecto al presupuesto real del gasto de personal, que viene determinado por posibles contingencias del cambio societario asociado a recursos humanos. Hemos considerado que sería muy conveniente tener esa bolsa de dinero, en previsión de cualquier tipo de imprevisto o contingencia que pudiera haber. Respecto al resto del documento que pudieron ver todos los Consejeros en Divalterra, no hay más modificación.

En la página 1 del presupuesto maquetado, en el apéndice "A.1. Servicios estructurales", fijaos en gasto de personal, 2.627.917 euros, tiene un asterisco, ese asterisco, si bajáis al pie de página, ese importe realmente debería de ser menos 700.000 euros. O sea, en los 2.627.917 euros, incluye 700.000 euros, que antes no aparecían. Se debe a que hemos considerado conveniente dotar una bolsa de 700.000 euros para posibles contingencias que pudieran suceder por la transformación de la Sociedad Mercantil a Entidad Pública. No sabemos exactamente qué puede suceder y pensamos que sería conveniente tener esa bolsa de 700.000 euros. El resto del documento es exactamente igual que el que visteis.

SRA. LÓPEZ: No sé si se debe tratar en este punto, o se tratará en otro punto, me refiero a la propuesta que hice sobre la inclusión en los presupuestos de un acuerdo. ¿Se tratará aquí, o...?

SR. BOQUERA: Lo trataremos al final al ser un punto nuevo del orden del día.

SRA. LÓPEZ: Muy bien.

Se aprueba el punto núm. 1, por 10 votos a favor y 2 abstenciones, del Sr. Soler Vert y de la Sra. Hernández Gil de Tejada (representada mediante delegación en el Sr. Pedro Domingo Torán)

després va ser la realitat; i una altra diferència substancial, que fa pujar la variació al 6,30 %, que és la inclusió en el punt "A.1. Serveis estructurals, despeses de personal", de 700.000 euros. Aquests 700.000 euros són un diferencial respecte al pressupost real de la despesa de personal, que ve determinat per possibles contingències del canvi societari associat a recursos humans. Hem considerat que seria molt convenient tindre aquesta bossa de diners, en previsió de qualsevol tipus d'imprevist o contingència que poguera haver-hi. Quant a la resta del document que van poder veure tots els consellers en Divalterra, no hi ha cap modificació més.

En la pàgina 1 del pressupost maquetat, en l'apèndix "A.1. Serveis estructurals", fixeuvos en despesa de personal, 2.627.917 euros, té un asterisc, aquest asterisc, si abaixeu al peu de pàgina, aquest import realment hauria de ser menys 700.000 euros. És a dir, en els 2.627.917 euros, inclou 700.000 euros, que abans no apareixien. Es deu al fet que hem considerat convenient dotar una bossa de 700.000 euros per a possibles contingències que pogueren succeir per la transformació de la societat mercantil en entitat pública. No sabem exactament què pot succeir i pensem que seria convenient tindre aquesta bossa de 700.000 euros. La resta del document és exactament igual que el que vau veure.

SRA. LÓPEZ: No sé si s'ha de tractar en aquest punt, o es tractarà en un altre punt, em referisc a la proposta que vaig fer sobre la inclusió en els pressupostos d'un acord. Es tractarà ací, o ...?

SR. BOQUERA: Ho tractarem al final per ser un punt nou de l'ordre del dia.

SRA. LÓPEZ: Molt bé.

S'aprova el punto núm. 1, per 10 vots a favor i 2 abstencions, del Sr. Soler Vert i de la Sra. Hernández Gil de Tejada (representada mitjançant delegació en el Sr. Pedro Domingo Torán )

## **2. BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EL PUESTO DE DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.**

«Atendido el acuerdo de la Junta General de Divalterra, S.A. de fecha 25 de septiembre de 2018, de creación del órgano de Dirección de Cumplimiento Normativo y el Estatuto de la Dirección de Cumplimiento Normativo.

Atendida la Instrucción Tercera del Estatuto de la Dirección de Cumplimiento Normativo, relativa al procedimiento de nombramiento del titular de la Dirección de Cumplimiento Normativo, por la que el Director de Cumplimiento Normativo será designado, previa convocatoria pública, por el Consejo de Administración, entre personas especialmente capacitadas, que reúnan las condiciones de mérito, capacidad, prestigio profesional e independencia de juicio, así como las habilidades, conocimientos, aptitud, actitud, formación, compromiso y competencias más idóneas, necesariamente entre personas que, reuniendo los requisitos exigidos, sean o no trabajadores de la empresa, acudan a la convocatoria pública.

Considerando el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de septiembre de 2018, por el que se encarga al Consejero Delegado que formule una propuesta de convocatoria pública del cargo de Director de Cumplimiento Normativo y Prevención del Delito de la Sociedad.

Es por lo que, SE PROPONE:

**PRIMERO.** Aprobar las bases que han de regir la convocatoria del proceso para la provisión del puesto directivo de Director de Cumplimiento Normativo, que, debidamente autenticadas, figuran en el expediente.

**SEGUNDO.** Convocar el oportuno proceso de selección de personal de alta dirección, conforme a lo dispuesto en las referidas bases de la convocatoria.

## **2. BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR EL LLOC DE DIRECCIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU.**

«Atés l'acord de la Junta General de Divalterra, S.A. de data 25 de setembre de 2018, de creació de l'òrgan de Direcció de Compliment Normatiu i l'Estatut de la Direcció de Compliment Normatiu.

Atesa la Instrucció Tercera de l'Estatut de la Direcció de Compliment Normatiu, relativa al procediment de nomenament del titular de la Direcció de Compliment Normatiu, per la qual el Director de Compliment Normatiu serà designat, prèvia convocatòria pública, pel Consell d'Administració, entre persones especialment capacitades, que reunisquen les condicions de mèrit, capacitat, prestigi professional i independència de judici, així com les habilitats, coneixements, aptitud, actitud, formació, compromís i competències més idònies, necessàriament entre persones que, reunint els requisits exigits, siguen o no treballadors de l'empresa, acudisquen a la convocatòria pública.

Considerant l'acord del Consell d'Administració de data 26 de setembre de 2018, pel qual s'encarrega al Conseller Delegat que formule una proposta de convocatòria pública del càrrec de Director de Compliment Normatiu i Prevenció del Delicte de la Societat.

És pel que, ES PROPOSA:

**PRIMER.** Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del procés per a la provisió del lloc directiu de Director de Compliment Normatiu, que, degudament autenticades, figuren en l'expedient.

**SEGON.** Convocar l'oportú procés de selecció de personal d'alta direcció, d'acord amb el que disposen les referides bases de la convocatòria.

TERCERO. Publicar la convocatoria y bases en el BOP y en la web de Divalterra.»

SRA. BERENGUER: El segundo punto son las bases de la convocatoria para cubrir el puesto de Dirección de Cumplimiento Normativo. Tenéis todos las bases, pero si hay alguna duda por parte de alguien, o se quiere comentar alguna cosa, aquí mismo lo miramos.

SRA. PÉREZ GARIJO: Pido que quede sobre la mesa. Me gustaría verlas con más tranquilidad. Poder hacer enmiendas, pues creo que debe ser lo más abierto posible para que verdaderamente sea una libre concurrencia. Pone que es para seis años, pero considero que si finalmente Divalterra se convierte en un ente público, no será necesario y nos veremos vinculados por un contrato de seis años que supone una cuantía muy elevada. Por tanto, creo que esto se tiene que ver con más tranquilidad. Si no se deja sobre la mesa, mi voto será abstención.

SRA. MORENO: Considero que debería de fijarse la retribución aquí, en lugar de decir que la retribución de la persona designada es la correspondiente a un Jefe de Servicio de Diputación, pues es más transparente que se ponga el importe de las retribuciones en la base quinta. Si se va a publicar, no todo el mundo sabe cuál es la retribución de un Jefe de Servicio.

SR. BOQUERA: No es sencillo, porque las retribuciones básicas son iguales para todos, pero las complementarias varían. Podemos acordar aquí que sean las básicas, más el complemento de destino 28, que es el que tienen los Jefes de Servicio de la Diputación, y el complemento específico básico, el que no comporta mayor dedicación, por ejemplo. Yo hago esa propuesta. Que la concreción de la retribución se haga conforme a las retribuciones básicas que tiene un Jefe de Servicio en la Diputación; el Complemento de Destino 28; y el Complemento Específico mínimo de los Jefes de Servicio. Pondremos el importe en las bases, acogiéndonos a esta tabla. Le pediremos un informe al Jefe de Servicio

TERCER. Publicar la convocatòria i bases en el BOP i en la web de Divalterra.»

SRA. BERENGUER: El segon punt són les bases de la convocatòria per a cobrir el lloc de Direcció de Compliment Normatiu. Teniu tots les bases, però si hi ha cap dubte per part d'algú, o es vol comentar alguna cosa, ací mateix ho mirem.

SRA. PÉREZ GARIJO: Demane que quede sobre la taula. M'agradaria veure-les amb més tranquil·litat. Poder fer esmenes, perquè crec que ha de ser el més obert possible perquè verdaderament siga una lliure concurrencia. Posa que és per a sis anys, però considere que si finalment Divalterra es converteix en un ens públic, no serà necessari i ens veurem vinculats per un contracte de sis anys que suposa una quantia molt elevada. Per tant, crec que açò s'ha de veure amb més tranquil·litat. Si no es deixa sobre la taula, el meu vot serà abstenció.

SRA. MORENO: Considere que hauria de fixar-se la retribució ací, en compte de dir que la retribució de la persona designada és la corresponent a un cap de servei de Diputació, perquè és més transparent que es pose l'import de les retribucions en la base cinquena. Si s'ha de publicar, no tot el món sap quina és la retribució d'un cap de servei.

SR. BOQUERA: No és senzill, perquè les retribucions bàsiques són iguals per a tots, però les complementàries varien. Podem acordar ací que siguen les bàsiques, més el complement de destinació 28, que és el que tenen els caps de servei de la Diputació, i el complement específic bàsic, el que no comporta major dedicació, per exemple. Jo faig aquesta proposta. Que la concreció de la retribució es faça d'acord amb les retribucions bàsiques que té un cap de servei en la Diputació; el complement de destinació 28; i el complement específic mínim dels caps de servei. Posarem l'import en les bases, acollint-nos a aquesta taula. Li demanarem un informe al cap de servei de Personal, que ens diga quina seria la

de Personal, que nos diga cuál sería la retribución correspondiente a un Jefe de Servicio de Diputación con estas características.

SR. JARAMILLO: Creo que lo que conviene es que lo dejemos sobre la mesa, nos damos un tiempo para pensarlo, vemos ese tipo de problemas que se hayan podido dar, ponemos la cantidad exacta, comprobamos que no sea superior al del Presidente, etc., etc. Y vemos posibles problemas que se hayan dado. No me parece que estemos actuando bien si traemos unas bases en las que ni siquiera sabemos qué sueldo estamos ofreciendo; y que lo estemos decidiendo aquí ahora, ¿en base a qué?, ¿por qué el mínimo? Igual merece más. Creo que nos debemos dar un tiempo para pensarlo más.

SR. OCHANDO: Rosa, Berto, el martes hay Comisiones, acabamos de escuchar al resto de consejeros respecto de este punto. Que hay alguna duda más, la apuntamos. Yo también propondría que este punto se quede sobre la mesa y como un punto único, la semana que viene, antes de las Comisiones, convocamos un Consejo de Administración extraordinario, con un punto único, que es este. Por favor, de aquí al martes, todos y todas los que tengamos algo que decir, pongámonos en contacto con la Presidencia y con el Consejero Delegado y traigamos lo más claro posible este punto el martes.

SRA. LÓPEZ: Tengo una duda. Se refiere al procedimiento. En la Comisión de Valoración está presente un trabajador de Divalterra. Considero que para que sea totalmente neutro y no pueda tener ningún problema ni ninguna historia de amistades o no amistades, debería ser todo el tribunal, incluido el secretario, gente externa a la empresa. Para que no haya malinterpretaciones. Tenga en cuenta que este cargo va a estar controlando la empresa y su funcionamiento. Por tanto tiene que ser totalmente neutro y quién proponga a esa persona no tiene que tener ninguna vinculación, nada más que con el Consejo, como muy claramente se especifica. Por tanto no tendría que haber ningún trabajador de

retribución corresponent a un cap de servei de Diputació amb aquestes característiques.

SR. JARAMILLO: Crec que el que convé és que ho deixem sobre la taula, ens donem un temps per a pensar-ho, veiem aquest tipus de problemes que s'hagen pogut donar, posem la quantitat exacta, comprovem que no siga superior al del president, etc., etc. I veiem possibles problemes que s'hagen donat. No em pareix que estiguem actuant bé si portem unes bases en què ni tan sols sabem quin sou estem oferint; i que ho estiguem decidint ací ara, ¿basant-se en què?, ¿per què el mínim? Igual mereix més. Crec que ens hem de donar un temps per a pensar-ho més.

SR. OCHANDO: Rosa, Berto, el dimarts hi ha comissions, acabem d'escoltar la resta de consellers respecte d'aquest punt. Que hi ha algun dubte més, l'apuntem. Jo també proposaria que aquest punt es quede sobre la taula i com un punt únic, la setmana que ve, abans de les Comissions, convoquem un Consell d'Administració extraordinari, amb un punt únic, que és aquest. Per favor, d'ací al dimarts, tots i totes els que tinguem alguna cosa a dir, posem-nos en contacte amb la Presidència i amb el conseller delegat i portem el més clar possible aquest punt el dimarts.

SRA. LÓPEZ: Tinc un dubte. Es referix al procediment. En la Comissió de Valoració està present un treballador de Divalterra. Considere que perquè siga totalment neutre i no puga tindre cap problema ni cap història d'amistats o no amistats, hauria de ser tot el tribunal, inclòs el secretari, gent externa a l'empresa. Perquè no hi haja males interpretacions. Tinga en compte que aquest càrrec estarà controlant l'empresa i el seu funcionament. Per tant ha de ser totalment neutre i qui propose aquesta persona no ha de tindre cap vinculació, només amb el Consell, com molt clarament s'especifica. Per tant no hauria d'haver-hi cap treballador de Divalterra en el tribunal o en la

Divalterra en el tribunal o en la comisión de selección de los candidatos para que no hubiera ninguna sombra de duda.

SR. BOQUERA: El documento dice que *“actuará como secretario el Director de Recursos Humanos con voz y sin voto”*. Está puesto así por motivos prácticos. Este va a ser un expediente muy complicado y hay que tramitarlo como manda la ley. Habrá muchas ofertas que se presentarán con falta de documentación y habrá que reclamar a los interesados dando un plazo para completar la documentación. Habrá que ordenar la documentación, habrá que preparar unas tablas para el tribunal... Ese trabajo no lo van a hacer los vocales del tribunal que ya hacen bastantes horas. Examinar el montón de peticiones que se van a presentar, asumir esa carga de trabajo, no lo va a hacer el Servicio de Personal de Diputación. Su función es simplemente ocuparse del trámite, de la tramitación, no tiene voto, no hace más que ordenar el expediente y preparar a los vocales la documentación para la toma de decisiones: *“este está fuera de plazo, este no ha cumplido con la presentación de este documento, a este se le ha reclamado y ha dicho esto...”*, los recursos que se presenten contra la decisión el tribunal también tendrá que ordenar su tramitación. Lo tiene que hacer Divalterra y el Director de Recursos Humanos es el que se ocupa de estas cuestiones en la empresa.

SRA. PÉREZ: Una cuestión es que se ocupe de esas cosas y otra muy diferente es que esté en la deliberación que, aunque no tiene voto, tiene voz. Tampoco estoy de acuerdo. Porque, aunque no tiene voto, puede incidir en el voto de otras personas. Para que yo vote esto, desde luego voy a presentar muchas enmiendas y creo que estas bases han de ser transparentes no, lo siguiente. No me gustaría nada que estas bases tuvieran nombre y apellidos.

SR. SOLER: No es que no tenga confianza con la Presidenta, pero que elija ella los cuatro miembros del tribunal tampoco me parece muy... *“Cuatro empleados públicos de la Diputación de Valencia con grupo de titulación igual o superior a la requerida*

comissió de selecció dels candidats perquè no haguera cap classe de dubte.

SR. BOQUERA: El document diu que *“actuarà com a secretari el director de Recursos Humans amb veu i sense vot”*. Està posat així per motius pràctics. Aquest serà un expedient molt complicat i cal tramitar-lo com mana la llei. Hi haurà moltes ofertes que es presentaran amb falta de documentació i caldrà reclamar als interessats i donar un termini per a completar la documentació. Caldrà ordenar la documentació, caldrà preparar unes taules per al tribunal... Aquest treball no el faran els vocals del tribunal que ja fan prou hores. Examinar el muntó de peticions que es presentaran, assumir aquesta càrrega de treball, no ho va a fer el Servei de Personal de Diputació. La seua funció és simplement ocupar-se del tràmit, de la tramitació, no té vot, no fa més que ordenar l'expedient i preparar els vocals la documentació per a la presa de decisions: *“aquest està fora de termini, aquest no ha complit amb la presentació d'aquest document, a aquest se li ha reclamat i ha dit açò...”*, els recursos que es presenten contra la decisió el tribunal també haurà d'ordenar la seua tramitació. Ho ha de fer Divalterra, i el director de Recursos Humans és qui s'encarrega d'aquestes qüestions en l'empresa.

SRA. PÉREZ: Una qüestió és que s'encarregue d'aquestes coses i una altra molt diferent és que estiga en la deliberació que, encara que no té vot, té veu. Tampoc no estic d'acord. Perquè, encara que no té vot, pot incidir en el vot d'altres persones. Perquè jo vote açò, per descomptat presentaré moltes esmenes i crec que aquestes bases han de ser transparents, no, el següent. No m'agradaria res que aquestes bases tingueren nom i cognoms.

SR. SOLER: No és que no tinga confiança amb la presidenta, però que trie ella els quatre membres del tribunal tampoc em pareix molt ... *“Quatre empleats públics de la Diputació de València amb grup de titulación igual o superior a la requerida per al lloc de*

*para el puesto de trabajo convocado y con titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida a los aspirantes, que serán nombrados por la Presidenta del Consejo de Administración de Divalterra. El nombramiento del vocal implicará también el de su suplente*". Es usted la que designa el tribunal excepto el Jefe de los Servicios Jurídicos -que me parece bien-, pero claro, si escoge usted el tribunal lo que se está escuchando por aquí queda también en entredicho. Y no desconfío de usted ni mucho menos.

SRA. BERENGUER: Estaba puesto que no tuviera voto, podemos decir que no tenga tampoco voz, vale, pero lo que se está planteando ahí es que hiciera el trabajo que ha dicho el Secretario; que eso no lo va a hacer ningún vocal porque si no no hace falta que yo escoja a los vocales, es que no va a ser ninguno. Quiero decir que si los vocales tienen que preparar toda la documentación nadie lo hará, porque nadie quiere formar parte.

Dejarlo para la semana que viene, por eso insistía en hablarlo hoy, porque si es para la semana que viene que todas las dudas estuvieran aquí planteadas para trabajarlas en esta semana y votar la semana que viene porque si no esto se puede hacer muy largo.

Al final la Presidenta o el Alcalde en un Municipio, toman la decisión, pero no van a ser elegidos por mí. Lo lógico es que la persona que va a presidir el tribunal que es el Jefe de los Servicios Jurídicos, evidentemente escoja y proponga al personal que puede estar. Eso es lo lógico, lo que pasa es que al final la Presidenta más que escoger aprueba la relación que presenta.

SR. SOLER: Se puede poner "a propuesta de"...

SRA. BERENGUER: Ponemos "a propuesta", no hay ningún problema. No se me ha ocurrido hacer otra cosa, porque lo lógico es que esté rodeado de los funcionarios que corresponda.

treball convocat i amb titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida als aspirants, que seran nomenats per la presidenta del Consell d'Administració de Divalterra. El nomenament del vocal implicarà també el del seu suplent". És vostè la que designa el tribunal excepte el cap dels Serveis Jurídics —que em pareix bé—, però clar, si tria vostè el tribunal el que s'està escoltant per ací queda també en dubte. I no desconfie de vostè ni de bon tros.

SRA. BERENGUER: Estava posat que no tinguera vot, podem dir que no tinga tampoc veu, val, però el que s'està plantejant ací és que fera el treball que ha dit el secretari; que això no ho farà cap vocal perquè si no no cal que jo trie els vocals, és que no serà cap. Vull dir que si els vocals han de preparar tota la documentació ningú no ho farà, perquè ningú no vol formar-ne part.

Deixar-ho per a la setmana que ve, per això insistia a parlar-ho hui, perquè si és per a la setmana que ve que tots els dubtes estigueren ací plantejats per a treballar-ho en aquesta setmana i votar la setmana que ve perquè si no açò es pot fer molt llarg.

Al final la presidenta o l'alcalde en un municipi prenen la decisió, però no seran elegits per mi. El lògic és que la persona que presidisca el tribunal que és el cap dels Serveis Jurídics, evidentment trie i propose el personal que pot estar. Això és el lògic, el que passa és que al final la presidenta més que triar aprova la relació que presenta.

SR. SOLER: Es pot posar "a proposta de"...

SRA. BERENGUER: Posem "a proposta", no hi ha cap problema. No se m'ha ocorregut fer una altra cosa, perquè el lògic és que estiga rodejat dels funcionaris que corresponga.

SRA. PÉREZ: Las valoraciones me parece que son un poco... abstractas. ¿Qué vale la entrevista? ¿Qué vale la valoración técnica?

SRA. BERENGUER: Eso está puesto con puntos.

SRA. PÉREZ: Ya pero en este apartado el tribunal puede otorgar 40 puntos. La entrevista, por ejemplo, no sabemos lo que vale.

SR. CUENCA: Eso probablemente habría que cambiarlo. La entrevista es casi ocioso porque hay una fase de defensa de la memoria técnica, que es como debería de llamarse, memoria técnica o propuesta, y luego seguiría la fase de la entrevista. Generalmente en un proceso de provisión no tiene sentido una fase específica de entrevista cuando alguien hace la defensa de su memoria de actuación, que es un proyecto para el puesto, y luego el propio tribunal le hace una serie de preguntas.

SRA. BERENGUER: Para que todos tengamos la máxima información entre hoy y mañana, si es posible, que cada uno haga las propuestas que considere para que todos las podamos revisar y así que se haga efectiva. Me las pasáis y las distribuimos, todo el mundo las tiene y todos sabemos de lo que hablamos en las propuestas.

SR. BOQUERA: Para estas bases se ha utilizado como modelo las que utiliza la Diputación para la convocatoria de contratos de alta dirección. Y en esas en ningún caso ha habido puntuación. Es la primera vez que la Diputación de Valencia y su empresa han establecido un criterio de puntuación para la convocatoria de un contrato de alta dirección.

Se acuerda dejar sobre la mesa el punto núm. 2.

SRA. PÉREZ: Les valoracions em pareix que són un poc... abstractes. ¿Què val l'entrevista? ¿Què val la valoració tècnica?

SRA. BERENGUER: Això està posat amb punts.

SRA. PÉREZ: Ja, però en aquest apartat el tribunal pot atorgar 40 punts. L'entrevista, per exemple, no sabem el que val.

SR. CUENCA: Això probablement caldria canviar-ho. L'entrevista és quasi ociosa perquè hi ha una fase de defensa de la memòria tècnica, que és com hauria d'anomenar-se, memòria tècnica o proposta, i després seguiria la fase de l'entrevista. Generalment en un procés de provisió no té sentit una fase específica d'entrevista quan algú fa la defensa de la seua memòria d'actuació, que és un projecte per al lloc, i després el tribunal mateix li fa una sèrie de preguntes.

SRA. BERENGUER: Perquè tots tinguem la màxima informació entre hui i demà, si és possible, que cada u faça les propostes que considere perquè tots les podem revisar i així que es faça efectiva. Me les passeu i les distribuïm, tot el món les té i tots sabem del que parlem en les propostes.

SR. BOQUERA: Per a aquestes bases s'ha utilitzat com a model les que utilitza la Diputació per a la convocatòria de contractes d'alta direcció. I en aquestes en cap cas no hi ha hagut puntuació. És la primera vegada que la Diputació de València i la seua empresa han establert un criteri de puntuació per a la convocatòria d'un contracte d'alta direcció.

Se acuerda dejar sobre la mesa el punto núm. 2.

### 3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRESIDENTE SUPLENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE

«Atendido el Acuerdo del Consejo de Administración de DIVALTERRA, S.A. de 12 de julio de 2018 por el que se acordó ratificar la integración de la Mesa de Contratación Permanente aprobada por Resolución de la Dirección Gerencia de fecha 12 de junio de 2018, con la siguiente composición de miembros: .

Presidente: D. Antonio Mas Atienza, Responsable de Información Territorial. Suplente: D. Fidel García Meseguer, Responsable de Proyectos Estratégicos.

Vocales:

- Vocal: D. \_\_\_\_\_, Responsable de Brigadas Forestales. Suplente: Dña. \_\_\_\_\_, Técnica de Brigadas Forestales.
- Vocal: D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_, Delegada de Protección de Datos. Suplente: D. \_\_\_\_\_, Responsable de Informática.
- Vocal de control económico financiero: D. \_\_\_\_\_, Director Económico financiero. Suplente: \_\_\_\_\_, Técnica del Departamento Económico Financiero
- Vocal Asesoramiento Jurídico: \_\_\_\_\_, Responsable de Servicios Jurídicos. Suplente: \_\_\_\_\_, Técnico Jurídico.

• Secretario de la Mesa: D. \_\_\_\_\_, Técnico Jurídico. Suplente: \_\_\_\_\_, Responsable de Servicios Jurídicos.

Atendido el Acuerdo del Consejo de Administración de DIVALTERRA, S.A. de 26 de septiembre de 2018 por el que se acordó nombrar como Director-Gerente de la sociedad a D. Antonio Mas Atienza

Atendido que D. Antonio Mas Atienza formaba parte de la Mesa de Contratación Permanente con el cargo de Presidente.

En su virtud SE ACUERDA:

### 3. NOMENAMENT DE PRESSIDENT I PRESIDENT SUPLENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT.

«Atés l'Acord del Consell d'Administració de DIVALTERRA, S.A. de 12 de juliol de 2018 pel qual es va acordar ratificar la integració de la Mesa de Contractació Permanent aprovada per Resolució de la Direcció Gerència de data 12 de juny de 2018, amb la següent composició de membres:

President: D. Antonio Mas Atienza, Responsable d'Informació Territorial. Suplent: D. Fidel García Meseguer, Responsable de Projectes Estratègics.

Vocals:

- Vocal: D. \_\_\_\_\_, Responsable de Brigades Forestals. Suplent: D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_, Tècnica de Brigades Forestals.
- Vocal: \_\_\_\_\_, Delegada de Protecció de Dades. Suplent: D. \_\_\_\_\_
- Vocal de control econòmic financer: \_\_\_\_\_, Director econòmic financer. Suplent: \_\_\_\_\_, Tècnica del Departament Econòmic financer.
- Vocal Assessorament Jurídic: \_\_\_\_\_, Responsable de Serveis Jurídics. Suplent: \_\_\_\_\_, Tècnic Jurídic.

• Secretari de la Mesa: D. \_\_\_\_\_, Tècnic Jurídic. Suplent: \_\_\_\_\_, Responsable de Serveis Jurídics.

Atés l'Acord del Consell d'Administració de DIVALTERRA, S.A. de 26 de setembre de 2018 pel qual es va acordar nomenar com a Director-Gerent de la societat a D. Antonio Mas Atienza

Atés que D. Antonio Mas Atienza formava part de la Mesa de contractació Permanent amb el càrrec de President.

En virtut d'això S'ACORDA:

PRIMERO.- Modificar la integración de la Mesa de Contratación Permanente aprobada por el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A. en fecha 12 de julio de 2018 con la siguiente composición de miembros:

• Presidente: D. \_\_\_\_\_, Responsable de Proyectos Estratégicos. Suplente: \_\_\_\_\_, Director de Recursos Humanos.

Vocales:

- Vocal: D. \_\_\_\_\_, Responsable de Brigadas Forestales. Suplente: D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_, Técnica de Brigadas Forestales.

- Vocal: D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_, Delegada de Protección de Datos. Suplente: D. \_\_\_\_\_, Jefe de Servicio de Informática.

- Vocal de control económico financiero: D. \_\_\_\_\_, Director Económico Financiero. Suplente: \_\_\_\_\_, Técnica del Departamento Económico Financiero.

- Vocal Asesoramiento Jurídico: \_\_\_\_\_, Director de los Servicios Jurídicos. Suplente: D. \_\_\_\_\_, Técnico Jurídico.

• Secretario de la Mesa: D. \_\_\_\_\_, Técnico Jurídico. Suplente: \_\_\_\_\_, Director de los Servicios Jurídicos.

SEGUNDO.- Publicar el presente Acuerdo en el perfil de contratante de DIVALTEERRA, S.A., residenciado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.»

Se aprueba el punto núm. 3 por unanimidad de los consejeros presentes y representados.

PRIMER.- Modificar la integració de la Mesa de Contractació Permanent aprovada pel Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A. en data 12 de juliol de 2018 amb la següent composició de membres:

• President: D. \_\_\_\_\_, Responsable de Projectes Estratègics. Suplent: \_\_\_\_\_, Director de Recursos Humans.

Vocals:

- Vocal: D. \_\_\_\_\_, Responsable de Brigades Forestals. Suplent: D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_, Tècnica de Brigades Forestals.

- Vocal: D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_, Delegada de Protecció de Dades. Suplent: D. \_\_\_\_\_, Cap de Servei d'Informàtica.

- Vocal de control econòmic financer: D. \_\_\_\_\_, Director Econòmic financer. Suplent: \_\_\_\_\_, Tècnica del Departament Econòmic financer.

- Vocal Assessorament Jurídic: \_\_\_\_\_, Director dels Serveis Jurídics. Suplent: D. \_\_\_\_\_, Tècnic Jurídic.

• Secretari de la Taula: D. \_\_\_\_\_, Tècnic Jurídic. Suplent: \_\_\_\_\_, Director dels Serveis Jurídics.

SEGON.- Publicar el present Acord al perfil de contractant de DIVALTEERRA, S.A., allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.»

S'aprova el punt núm. 3, per unanimitat dels consellers presents i representats.

#### **4. DACIÓN DE CUENTA DEL REQUERIMIENTO DE LA FVMP DE PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DEL EXPTE. DE CONTRATACIÓN 136/EEL/2016 (FVMP).**

«Se da cuenta al Consejo para su estudio y adopción de acuerdos, en su caso, del requerimiento de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), de fecha 16 de noviembre de 2018, en relación con el expediente de contratación 136/EEL/2016, para el Desarrollo de un Centro de Investigación de Conocimientos Aplicados a la Administración Local, por el que están pendientes de liquidación las facturas números 683/16, de fecha 18/10/2016, e importe 40.000€, y la factura 582/17, de fecha 05/04/2017, e importe 26.958,43€.

Al respecto, deben considerarse los documentos que se han puesto a disposición de los Srs. y Sras. Consejeras, los cuales se enumeran a continuación:

- a) Facturas emitidas por la F.V.M.P. números 683/16, de fecha 18/10/2016, e importe 40.000€, y la factura 582/17, de fecha 05/04/2017, e importe 26.958,43€.
- b) Documento contractual formalizado con fecha 17 de mayo de 2016.
- c) Auditoría de cumplimiento de legalidad correspondiente al ejercicio 2016, de fecha 22 de junio de 2017.
- d) Informe de Auditoría del expediente de contratación 136/EEL/2016, para el Desarrollo de un Centro de Investigación de Conocimientos Aplicados a la Administración Local, de fecha 7 de noviembre de 2018, encargado a instancia del Consejo de Administración.
- e) Resolución de inicio de actuaciones de investigación por parte de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, de fecha 12 de noviembre de 2018.»

SRA. BERENGUER: Es una dación de cuenta. Tenéis toda la información que había al respecto. La decisión que tomó el Consejo en su momento de pedir la auditoría de cumplimiento de legalidad. Está el

#### **4. DACIÓ DE COMPTE DEL REQUERIMENT DE LA FVMP DE PAGAMENT DE FACTURES PENDENTS DE L'EXP. DE CONTRACTACIÓ 136/EEL/2016 (FVMP).**

«Es dona compte al Consell, per al seu estudi i adopció d'acords, si escau, del requeriment de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), de data 16 de novembre de 2018, en relació amb l'expedient de contractació 136/EEL/2016, per al Desenvolupament d'un Centre de Recerca de Coneixements Aplicats a l'Administració Local, pel qual estan pendents de liquidació les factures números 683/16, de data 18/10/2016, i import 40.000€, i la factura 582/17, de data 05/04/2017, i import 26.958,43€.

A l'efecte, han de considerar-se els documents que s'han posat a la disposició dels Srs. i Sres. Conselleres, els quals s'enumeren a continuació:

- a) Factures emeses per la F.V.M.P. números 683/16, de data 18/10/2016, i import 40.000€, i la factura 582/17, de data 05/04/2017, i import 26.958,43€.
- b) Document contractual formalitzat amb data 17 de maig de 2016.
- c) Auditoria de compliment de legalitat corresponent a l'exercici 2016, de data 22 de juny de 2017.
- d) Informe d'Auditoria de l'expedient de contractació 136/EEL/2016, per al Desenvolupament d'un Centre de Recerca de Coneixements Aplicats a l'Administració Local, de data 7 de novembre de 2018, encarregat a instàncies del Consell d'Administració.
- e) Resolució d'inici d'actuacions de recerca per part de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, de data 12 de novembre de 2018.»

SRA. BERENGUER: És una dació de compte. Teniu tota la informació que hi havia respecte d'això. La decisió que va prendre el Consell en el seu moment de demanar l'auditoria de compliment de legalitat. Està

informe de la auditoria, y lo que reclama la Federación de Municipios y Provincias del pago de la factura. Visto que no aparece ninguna cosa extraña en la auditoría, la decisión podría ser hacer el pago de las facturas pendientes, que por otra parte nos está alterando en gran medida el periodo medio de pago de la Diputación y a eso se supeditan muchas cosas.

SR. SOLER: Aunque sea dar cuenta, quiero expresar mi decisión, que esas dos facturas no se tenían que pagar porque hay un proceso por medio. Habría que ver la manera legal para que no perjudiquen el periodo de pago de Divalterra. Depositando el pago en el juzgado o donde sea, pero, bajo el criterio de representación del Partido Popular, estas dos facturas no tendrían que pagarse.

SR. OCHANDO: Entiendo que es una dación de cuenta, pero de la dación de cuenta se desprende que se plantea una propuesta de pagar las facturas. Quiero hacer constar mi voto en contra. Igual que dije en su momento, en septiembre, que quién firma el informe de necesidad es un directivo que no tenía la confianza del Consejo y dada la investigación y lo que dice el propio informe de auditoría, mi posición de voto es en contra y quiero que conste expresamente en el acta.

SRA. PÉREZ GARIJO: Es una dación de cuenta. No voy a decir qué opino sobre el pago porque no corresponde.

SR. BOQUERA: Convendría que paguemos estas facturas por dos motivos. Uno, porque no pagar las facturas penaliza gravemente el período medio de pago tanto de Divalterra como de la Diputación. Si esto queda pendiente el año que viene se verán comprometidos los fondos para el pago de actuaciones de IFS. Segundo, hemos intentado consignar el pago hasta que la Agencia Antifraude se pronuncie, de manera que pudiera tener la consideración de factura pagada. La Agencia Antifraude dijo que no, que ellos no tenían caja ni se podía depositar allí el pago de ninguna factura. La Diputación tiene también una caja

l'informe de l'auditoria, i el que reclama la Federació de Municipis i Províncies del pagament de la factura. Vist que no apareix cap cosa estranya en l'auditoria, la decisió podria ser fer el pagament de les factures pendents, que d'altra banda ens està alterant en gran manera el període mitjà de pagament de la Diputació i a això se supediten moltes coses.

SR. SOLER: Encara que siga donar compte, vull expressar la meua decisió, que aquestes dues factures no s'havien de pagar perquè hi ha un procés per mig. Caldria veure la manera legal perquè no perjudiquen el període de pagament de Divalterra. Depositant el pagament en el jutjat o on siga, però, davall el criteri de representació del Partit Popular, aquestes dues factures no haurien de pagar-se.

SR. OCHANDO: Entenc que és una dació de compte, però de la dació de compte es desprén que es planteja una proposta de pagar les factures. Vull fer constar el meu vot en contra. Igual que vaig dir en el seu moment, al setembre, que qui firma l'informe de necessitat és un directiu que no tenia la confiança del Consell i donada la investigació i el que diu el mateix informe d'auditoria, la meua posició de vot és en contra i vull que conste expressament en l'acta.

SRA. PÉREZ GARIJO: És una dació de compte. No diré què opine sobre el pagament perquè no correspon.

SR. BOQUERA: Convindria que paguàrem aquestes factures per dos motius. U, perquè no pagar les factures penalitza greument el període mitjà de pagament tant de Divalterra com de la Diputació. Si açò queda pendent, l'any que ve es veuran compromesos els fons per al pagament d'actuacions d'IFS. Segon, hem intentat consignar el pagament fins que l'Agència Antifrau es pronuncie, de manera que poguera tindre la consideració de factura pagada. L'Agència Antifrau va dir que no, que ells no tenien caixa ni es podia depositar allí el pagament de cap factura. La Diputació té també una caixa però

pero el Interventor nos dijo que él era partidario de que se pagaran estas facturas si no había reparo de legalidad de ningún tipo, y añade que suponiendo que se depositara en la caja provincial, en cuanto la Federación de Municipios se dirigiera a la caja a reclamar el pago el titular de la caja tendría que abonarle el importe, porque en la caja se deposita cuando no se sabe para quién es pero si el acreedor es conocido no tiene justificación retener el pago. Ha pasado en expedientes en los que ha quebrado la empresa y ha desaparecido el contratista y no tienes a quién entregarle el importe que se deposita en la Caja General de Depósitos. Pero aquí el destinatario del pago está perfectamente identificado y la Federación lo podría reclamar en cualquier momento. No hay ningún tipo de tacha por parte de a quien se le encomendó la función de investigar la legalidad de este pago. El auditor no dice que haya ningún reparo de legalidad, sólo que la Agencia Antifraude ha reclamado el expediente. De la reclamación del expediente nos entra el susto. Una solución podría ser que en el acuerdo de pago se estableciera que queda condicionado a que del informe de la Agencia Antifraude no se deduzca que ha habido alguna causa de corrupción o actuación ilegal, en cuyo caso Divalterra le reclamará a la Federación Valenciana de Municipios el importe de estas facturas. Es decir, pagamos, liberamos el problema de la deuda y de los plazos de pago y acordamos comunicarle a la Federación que, en el caso de que la Agencia Antifraude emita informe desfavorable, reclamaremos la devolución y en su caso pediremos a la Diputación que haga la compensación de la deuda.

SRA. LÓPEZ: ¿Si eso se hace así, tienen obligación jurídica de devolverlo o es un brindis al sol?

SR. BOQUERA: Si la Agencia Antifraude dijera que han hecho algo ilegal, nosotros se lo reclamaremos si así se hace constar en el acuerdo y nos compensaremos el importe de esta deuda porque nos tenía que haber devuelto lo que no nos ha devuelto.

L'interventor ens va dir que ell era partidari que es pagaren aquestes factures si no hi havia inconvenient de legalitat de cap tipus, i afig que suposant que es depositara en la caixa provincial, en el moment que la Federació de Municipis es dirigira a la caixa a reclamar el pagament el titular de la caixa hauria d'abonar-li l'import, perquè en la caixa es deposita quan no se sap per a qui és, però si el creditor és conegut no té justificació retindre el pagament. Ha passat en expedients en què s'ha produït la fallida de l'empresa i ha desaparegut el contractista i no tens a qui entregar-li l'import que es deposita en la Caixa General de Depòsits. Però ací el destinatari del pagament està perfectament identificat i la Federació ho podria reclamar en qualsevol moment. No hi ha cap tipus de tacha per part d'aquell a qui se li va encomanar la funció d'investigar la legalitat d'aquest pagament. L'auditor no diu que hi haja cap inconvenient de legalitat, encara que l'Agència Antifrau ha reclamat l'expedient. De la reclamació de l'expedient ens ve l'esglai. Una solució podria ser que en l'acord de pagament s'establira que queda condicionat que de l'informe de l'Agència Antifrau no es deduïska que hi ha hagut alguna causa de corrupció o actuació il·legal, i en aquest cas Divalterra li reclamarà a la Federació Valenciana de Municipis l'import d'aquestes factures. És a dir, paguem, alliberem el problema del deute i dels terminis de pagament i acordem comunicar-li a la Federació que, en el cas que l'Agència Antifrau emeta un informe desfavorable, reclamarem la devolució i, si s'escau, demanarem a la Diputació que faça la compensació del deute.

SRA. LÓPEZ: Si això es fa així, ¿tenen obligació jurídica de tornar-ho o és un brindis al sol?

SR. BOQUERA: Si l'Agència Antifrau diguera que han fet una cosa il·legal, nosaltres li ho reclamarem si així es fa constar en l'acord i ens compensarem l'import d'aquest deute perquè ens havia d'haver tornat el que no ens ha tornat.

SR. SOLER: Si el Consejo llega un momento que ve que una cosa no está clara, puede actuar en consecuencia y tomar las decisiones que tenga que tomar. Creo que si se va al juzgado y se deposita la cantidad de estas facturas en el juzgado, diciendo que dado que hay unas investigaciones a este respecto, ahí está el dinero para que si eso es correcto se paguen y sino que no se paguen. Desde luego quiero que conste en Acta mi rechazo a que se paguen las facturas y que, si hay alguna medida legal para ir al juzgado y depositar el dinero para bajar la ratio del tiempo de pago de facturas en la Diputación, eso lo supliría, pero yo no estoy de acuerdo en que se paguen y quiero que así quede reflejado en el Acta, aunque no se vote, aunque es dar cuenta. Creo que el Consejo, debido a esta investigación, tenía que haber tomado otras medidas que corresponden a la seguridad de que lo que pagamos sea real.

SR. BOQUERA: El Consejo pidió que una auditoría de legalidad analizara ese expediente.

SR. SOLER: El auditor ve el informe del responsable del Área que dice que está todo correcto, ve un informe del jurídico diciendo que, como lo ha visto ese Sr. pues estará bien, y dice que está todo legal. Pues no, bajo mi punto de vista.

SR. MAS: A propuesta de un Consejo de Administración se nos trajo un expediente y se dijo que se hiciera una auditoría. El órgano que debe de pagar es el gerente y el consejero delegado. Me parece bien la auditoría, pero mi pregunta es: ¿tiene algo que ver el Consejo de Administración en sí sí o si no? Ante la propuesta del Sr. Secretario, mi voto sería en contra de pagar la factura. ¿Por qué? Porque no es que los trabajos estén hechos o no estén hechos., faltaría más que no estuvieran hechos, lo que se está barajando es si la idoneidad del proceso es el adecuado o no, que es lo que pregunta el auditor en su informe. Ya lo dijo en el 2016, que tenía un problema en la interpretación del expediente, si era un convenio o tenía que sacarse la licitación. Yo, mientras no haya una reclamación directa por parte de la Federación, por medio de un

SR. SOLER: Si arriba un moment que el Consell veu que una cosa no està clara, pot actuar en conseqüència i prendre les decisions que haja de prendre. Crec que si es va al jutjat i es deposita la quantitat d'aquestes factures en el jutjat, dient que atés que hi ha unes investigacions respecte d'això, ací estan els diners perquè si això és correcte es paguen i si no que no es paguen. Per descomptat vull que conste en acta el meu rebuig a pagar les factures i que, si hi ha alguna mesura legal per a anar al jutjat i depositar els diners per a abaixar la ràtio del temps de pagament de factures en la Diputació, això ho supliria, però jo no estic d'acord amb què es paguen i vull que així quede reflectit en l'acta, encara que no es vote, encara que és donar-ne compte. Crec que el Consell, a causa d'aquesta investigació, havia d'haver pres altres mesures que corresponen a la seguretat que el que paguem siga real.

SR. BOQUERA: El Consell va demanar que una auditoria de legalitat analitzara aquest expedient.

SR. SOLER: L'auditor veu l'informe del responsable de l'àrea que diu que està tot correcte, veu un informe del jurídic dient que, com ho ha vist aqueix senyor, doncs estarà bé, i diu que està tot legal. Doncs no, davall el meu punt de vista.

SR. MAS: A proposta d'un Consell d'Administració se'ns va portar un expedient i es va dir que es fera una auditoria. L'òrgan que ha de pagar és el gerent i el conseller delegat. Em pareix bé l'auditoria, però la meua pregunta és: ¿té alguna cosa a veure el Consell d'Administració amb sí sí o si no? Davant de la proposta del senyor secretari, el meu vot seria en contra de pagar la factura. ¿Per què? Perquè no és que els treballs estiguen fets o no estiguen fets, faltaria més que no estigueren fets; el que s'està remenant és si la idoneïtat del procés és l'adequat o no, que és el que pregunta l'auditor en el seu informe. Ja ho va dir en el 2016, que tenia un problema en la interpretació de l'expedient, si era un conveni o havia de traure's la licitació. Jo, mentre no hi haja una reclamació directa per part de la Federació, per mitjà d'un contenciós,

contencioso, diría al Consejo no pagarla. Al menos hasta que la Agencia Valenciana Antifraude diga una cosa u otra, de momento no le daría el visto bueno a esas facturas. Que presente un contencioso la Federación Valenciana y si a través de un contencioso tenemos que pagar, pues se paga. Vista la auditoría no veo el tema muy claro y más, teniendo en cuenta que quien firma el informe de necesidad no tenía la confianza de este Consejo y su contrato no había pasado por este Consejo de Administración, que es lo que más me preocupa de todo.

SRA. BERENGUER: Hicimos la consulta por la noticia de la Agencia Antifraude. Realmente la Agencia Antifraude, de momento, lo que hace es tomarlo en consideración y pedir información. Nada más. Información que ya se les ha facilitado toda. Por eso llamamos para ver si esa información iba a ser rápida o no y era un tema de tres meses. Como ha dicho el Secretario, preguntamos si podíamos depositar y no existe ningún tipo de depósito y aquí en la Diputación tampoco podía ser porque como nos dijo el Interventor, el depósito, si lo solicitaban, se les pagaba, porque el acreedor no es desconocido.

Desconozco si podemos ir y depositarlo en el juzgado y si lo admiten en el juzgado. Lo que nos preocupaba es lo que nos está distorsionando el período medio de pago y, lo que va a suponer al final en el Presupuesto de la Diputación.

SRA. MORENO: Aunque el punto es dación de cuenta, como se ha comentado la posibilidad de hacer el pago y luego, si la Agencia Antifraude dice que ha habido fraude pedir la devolución, yo entiendo que la Agencia Antifraude lo que está diciendo es que se pueden haber vulnerado principios de publicidad y concurrencia. Por lo tanto, entiendo que, aunque la Agencia Antifraude diga que ha habido una vulneración de estos principios, si el trabajo se ha realizado no tengo claro que, por el hecho de que la Agencia Antifraude haya dicho que se haya hecho mal que luego la Federación nos devuelva el dinero. Una cosa es que se haya hecho mal porque se han saltado una serie de principios y otra es que no se hubiera

diría al Consell no pagar-la. Almenys fins que l'Agència Valenciana Antifrau diga una cosa o una altra, de moment no li donaria el vistiplau a aquestes factures. Que presente un contenciós la Federació Valenciana i si a través d'un contenciós hem de pagar, doncs es paga. Vista l'auditoria no veig el tema molt clar i més, tenint en compte que qui firma l'informe de necessitat no tenia la confiança d'aquest Consell i el seu contracte no havia passat per aquest Consell d'Administració, que és el que més em preocupa de tot.

SRA. BERENGUER: Vam fer la consulta per la notícia de l'Agència Antifrau. Realment l'Agència Antifrau, de moment, el que fa és prendre-ho en consideració i demanar informació. Res més. Informació que ja se'ls ha facilitat tota. Per això vam cridar per a veure si aquesta informació seria ràpida o no i era un tema de tres mesos. Com ha dit el secretari, vam preguntar si podíem depositar i no hi ha cap tipus de depòsit i ací en la Diputació tampoc no podia ser, perquè, com ens va dir l'interventor, el depòsit, si el sol·licitaven, se'ls pagava, perquè el creditor no és desconegut.

Desconec si podem anar i depositar-lo en el jutjat i si l'admeten en el jutjat. El que ens preocupava és el que ens està distorsionant el període mitjà de pagament i, què suposarà al final en el Pressupost de la Diputació.

SRA. MORENO: Encara que el punt és dació de compte, com s'ha comentat la possibilitat de fer el pagament, i després, si l'Agència Antifrau diu que hi ha hagut frau, demanar la devolució, jo entenc que l'Agència Antifrau el que està dient és que es poden haver vulnerat principis de publicitat i concurrència. Per tant, entenc que, encara que l'Agència Antifrau diga que hi ha hagut una vulneració d'aquests principis, si el treball s'ha realitzat no tinc clar que, pel fet que l'Agència Antifrau haja dit que s'haja fet malament que després la Federació ens torne els diners. Una cosa és que s'haja fet malament perquè s'han botat una sèrie de principis i una altra és que no s'haguera prestat el

prestado el servicio, que entonces no habría que pagarlo. Entiendo que si el servicio se ha realizado y lo que se ha hecho es una vulneración de unos principios de publicidad y concurrencia, la Agencia Antifraude dirá que se ha saltado la normativa pero si el servicio se ha realizado, evidentemente, no nos van a devolver nada, por mucho que la Agencia Antifraude haya dicho que nos hemos saltado toda la normativa o parte de la normativa.

SR. BOQUERA: Y la propuesta que decía Rafael de depositar en el juzgado el importe de las facturas, ¿eso es posible?

SRA LÓPEZ: Si hay una denuncia por una de las partes en un contencioso-administrativo o un contencioso laboral, cuando hay un problema de cantidades, una vez hay una denuncia las cantidades se pueden consignar. Pues que nos denuncien.

SR. BOQUERA: El perjuicio que va a sufrir la Diputación es mayor que el problema de si se ha vulnerado o no el principio de publicidad.

SR. MAS: Lo que no puede ser es que desviemos la responsabilidad de un sitio a otro. ¿Se pueden devolver las facturas aunque estén contabilizadas? Entiendo y sé que las inversiones financieramente sostenibles, el período medio de pago, nos va a afectar. Sí, pero es mi responsabilidad, como es dación cuenta no hay nada más que hablar, ya se apañarán el gerente y el consejero delegado, pero creo que si se ha traído aquí es porque al final hay una propuesta de intentar pagar.

SR. SOLER: No es eso sólo, es que hay más, es que hay más. Hay más. No es lo que está diciendo el Sr. Secretario. Es que posiblemente haya más y yo no quiero ninguna responsabilidad, y como no la quiero expreso mi desconfianza, mi disconformidad de que esto se pague. Y no pasa nada. Si la Presidenta y el Consejo consideran que se tiene que pagar pues adelante.

servei, que llavors no caldria pagar-lo. Entenc que si el servei s'ha realitzat i el que s'ha fet és una vulneració d'uns principis de publicitat i concurrència, l'Agència Antifrau dirà que s'ha botat la normativa, però si el servei s'ha efectuat, evidentment, no ens van a tornar res, per molt que l'Agència Antifrau haja dit que ens hem botat tota la normativa o part de la normativa.

SR. BOQUERA: I la proposta que deia Rafael de depositar en el jutjat l'import de les factures, ¿això és possible?

SRA LÓPEZ: Si hi ha una denúncia per una de les parts en un contenciós administratiu o un contenciós laboral, quan hi ha un problema de quantitats, una vegada hi ha una denúncia, les quantitats es poden consignar. Doncs, que ens denuncien.

SR. BOQUERA: El perjudici que patirà la Diputació és major que el problema de si s'ha vulnerat o no el principi de publicitat.

SR. MAS: El que no pot ser és que desviem la responsabilitat d'un lloc a un altre. ¿Es poden tornar les factures encara que estiguen comptabilitzades? Entenc i sé que les inversions financierament sostenibles, el període mitjà de pagament, ens afectarà. Sí, però és la meua responsabilitat, com és dació de compte no hi res més a dir, ja s'apanyaran el gerent i el conseller delegat, però crec que, si s'ha portat ací és perquè al final hi ha una proposta d'intentar pagar.

SR. SOLER: No és això només, és que hi ha més, és que hi ha més. Hi ha més. No és el que està dient el Sr. secretari. És que posiblement hi haja més i jo no vull cap responsabilitat, i com no la vull expresse la meua desconfiança, la meua disconformitat que açò es pague. I no passa res. Si la presidenta i el Consell consideren que s'ha de pagar, doncs, avant.

SRA. BERENGUER: Este punto es de dación de cuenta del requerimiento por la Federación del pago. Hemos planteado el resto para que todo el mundo esté enterado y que sea lo más transparente posible. Si hay algo más, Sr. Soler, le aconsejo que acuda al juzgado. Si hay algo más, cosa que yo desconozco, ya saldrá. De momento no se nos ha hecho nada más que el requerimiento de pago. Que cada uno haga lo que tenga que hacer pero en este momento la Agencia Antifraude sólo ha pedido información, no hay nada más. Por eso digo, si alguien dice es que hay más, pues que vaya dónde se tenga que ir para que haya más. Yo lo desconozco, no sé a lo que se refiere con el más.

Valoraremos si existe alguna otra posibilidad de asegurar antes de hacer el pago. Si no, tendremos que tomar una decisión y priorizar cuál es la prioridad para la Diputación. En ese momento se tomará la decisión.

El Consejo queda enterado del punto núm. 4.

**5. DESISTIMIENTO EXPEDIENTE 188/BBFF/2017 "SUMINISTRO DE TRITURADORAS ASTILLADORAS"**

«Atendido que, de conformidad con el artículo 20 de las Instrucciones de Contratación de ámbito interno que regían la mercantil DIVALTEERRA, S.A, aprobadas por su Consejero-Delegado con fecha 29 de Abril de 2008, se emitió informe de necesidad de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer por D.

, Director del Área de Gestión Forestal y del Medio Rural de DIVALTEERRA, S.A. en fecha 7 de noviembre de 2017

Atendido que por Acuerdo del Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A. de fecha 21 de noviembre de 2017 se acordó la incoación del expediente de contratación.

Atendido que por parte del Consejo de Administración

SRA. BERENGUER: Aquest punt és de dació de compte del requeriment per la Federació del pagament. Hem plantejat la resta perquè tot el món n'estiga assabentat i que siga el més transparent possible. Si hi ha alguna cosa més, Sr. Soler, li aconselle que acudisca al jutjat. Si hi ha alguna cosa més, cosa que jo desconec, ja eixirà. De moment no se'ns ha fet ni només que el requeriment de pagament. Que cada un faça el que haja de fer, però en aquest moment l'Agència Antifrau només ha demanat informació, no hi ha res més. Per això dic, si algú diu: és que hi ha més, doncs que vaja on haja d'anar perquè haja més. Jo ho desconec, no sé a què es refereix amb el més.

Valorarem si hi ha alguna altra possibilitat d'assegurar abans de fer el pagament. Si no, haurem de prendre una decisió i prioritzar quina és la prioritat per a la Diputació. En aquest moment es prendrà la decisió.

El Consell queda assabentat del punt núm. 4.

**5. DESISTIMENT EXPEDIENT 188/BBFF/2017 "SUBMINISTRAMENT DE TRITURADORES ESTELLEDORES"**

«Atés que, de conformitat amb l'article 20 de les Instruccions de Contractació d'àmbit intern que regien la mercantil DIVALTEERRA, S.A, aprovades pel seu Conseller-Delegat amb data 29 d'Abril de 2008, es va emetre informe de necessitat de justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats administratives a satisfer per D.

Director de l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural de DIVALTEERRA, S.A. en data 7 de novembre de 2017

Atés que per Acord del Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A. de data 21 de novembre de 2017 es va acordar la incoació de l'expedient de contractació.

Atés que per part del Consell d'Administració no ha

no ha sido aprobado el expediente de contratación y, por ende, no se ha licitado el mismo.

Atendido el informe de fecha 21 de noviembre de 2018 emitido por D. \_\_\_\_\_, Responsable de Brigadas Forestales, por el que se propone el desistimiento del expte. 188/BBFF/2017 “...al haber decaído la necesidad en los términos inicialmente planteados y el inicio de uno nuevo, sin solución de continuidad, que refleje las nuevas necesidades en cuanto al número de trituradoras-astilladoras forestales, adecuándose también la duración del contrato”.

Atendido a que la necesidad, en los términos que fue planteada, ha decaído al precisarse un número menor de astilladoras forestales y la ampliación de la duración del contrato.

En su virtud, SE PROPONE

ÚNICO.- Desistir del expediente de contratación para el suministro de trituradoras-astilladoras de restos forestales para las brigadas forestales de la empresa pública de la Diputación de Valencia, Divalterra, S.A.” Expt. 188/BBFF/2017.»

Se aprueba el punto núm. 5, por 11 votos a favor y la abstención del Sr. Rafael Soler Vert

**6. INFORME DE NECESIDAD E INCOACIÓ DE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓ 298/BBFF/2018 “SUMINISTRO DE TRITURADORAS ASTILLADORAS”**

«Atendido lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transpone al ordenamiento jurídico las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/CE, de 26 de febrero de 2014.

A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su

estat aprovat l'expedient de contractació i, per tant, no s'ha licitat el mateix.

Atés l'informe de data 21 de novembre de 2018 emés per D. \_\_\_\_\_, Responsable de Brigades Forestals, pel qual es proposa el desistiment de l'exp. 188/BBFF/2017 “...en haver decaigut la necessitat en els termes inicialment plantejats i l'inici d'un de nou, sense solució de continuïtat, que reflectisca les noves necessitats pel que fa al nombre de trituradores-estelladores forestals, adequant-se també la durada del contracte”.

Atés al fet que la necessitat, en els termes que va ser plantejada, ha decaigut en precisar-se un nombre menor d'estelladores forestals i l'ampliació de la durada del contracte.

En virtut d'això, ES PROPOSA

ÚNIC.- Desistir de l'expedient de contractació per al subministrament de trituradores-estelladores de restes forestals per a les brigades forestals de l'empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, S.A.” Exp. 188/BBFF/2017.»

S'aprova el punt núm. 5, per 11 vots a favor i l'abstenció del Sr. Rafael Soler Vert

**6. INFORME DE NECESSITAT I INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 298/BBFF/2018 “SUBMINISTRAMENT DE TRITURADORES ESTELLEDORES”.**

«Atés l'establert en l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es trasllada a l'ordenament jurídic les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/CE, de 26 de febrer de 2014.

A l'efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i

objeto y contenido para satisfacerlas se justifica en el informe de necesidad de fecha 21 de noviembre de 2018, propuesto por [redacted], Responsable de Operaciones de las Brigadas Forestales de Divalterra, S.A., y aprobado por el Consejo de Administración de DIVALTERRA, S.A. en el día de hoy, el cual obra en el expediente

En su virtud SE PROPONE:

PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación por el procedimiento ordinario abierto del contrato sujeto a regulación armonizada de "SUMINISTRO DE 13 TRITURADORAS-ASTILLADORAS DE RESTOS FORESTALES " todo ello de conformidad y sujeción a la normativa sobre contratación vigente, para garantizar que el mismo se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia, y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

SEGUNDO.- El presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato, establecido por el órgano de contratación para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe es el adecuado, atendiendo al precio general de mercado, fijándose en la cantidad de 351.000€, IVA excluido, que no podrá ser rebasado por los licitadores, so pena de rechazo del mismo.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área Jurídica de Divalterra, S.A., para que impulse el procedimiento de contratación, y al Área Económico-Presupuestaria a los efectos de incorporar el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya.

CUARTO.- Facultar al Consejero Delegado de Divalterra, S.A., para la aprobación del expediente,

contingut per satisfer-les es justifica en l'informe de necessitat de data 21 de novembre de 2018, proposat per [redacted], Responsable d'Operacions de les Brigades Forestals de Divalterra, S.A., i aprovat pel Consell d'Administració de DIVALTERRA, S.A. en el dia de hui, el qual obra en l'expedient

En virtud d'això ES PROPOSA:

PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació pel procediment ordinari obert del contracte subjecte a regulació harmonitzada de "SUBMINISTRAMENT DE 13 TRITURADORES-ESTELLADORES DE RESTES FORESTALS " tot això de conformitat i subjecció a la normativa sobre contractació vigent, per garantir que el mateix s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència, i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

SEGON.- El pressupost base de licitació i valor estimat del contracte, establert per l'òrgan de contractació per a l'efectiu compliment del contracte mitjançant la correcta estimació del seu import és l'adequat, atenent al preu general de mercat, fixant-se en la quantitat de 351.000€, IVA exclòs, que no podrà ser depassat pels licitadors, sota pena de rebuig del mateix.

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea Jurídica de Divalterra, S.A., perquè impulse el procediment de contractació, i a l'Àrea Econòmic-presupostària a l'efecte d'incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substituisca.

QUART.- Facultar al Conseller Delegat de Divalterra, S.A., per a l'aprovació de l'expedient, tramitació,

tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para el “SUMINISTRO DE 13 TRITURADORAS-ASTILLADORAS DE RESTOS FORESTALES”.»

Se aprueba el punto núm. 6, por unanimidad de los Consejeros presentes y representados.

**7. INFORME DE NECESIDAD E INCOACION DEL EXPEDIENTE 299/BBFF/2018 “SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS BASES DE BRIGADAS FORESTALES”**

«Atendido lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transpone al ordenamiento jurídico las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/CE, de 26 de febrero de 2014.

A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas se justifica en el informe de necesidad de fecha 22 de noviembre de 2018, propuesto por el Responsable de Operaciones de las Brigadas Forestales de Divalterra, S.A., y aprobado por el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A. en el día de hoy, el cual obra en el expediente

En su virtud, se PROPONE:

PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación por el procedimiento ordinario abierto del contrato para el “SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS BASES OPERATIVAS DE LAS BRIGADAS FORESTALES DE DIVALTEERRA, S.A.” todo ello de conformidad y sujeción a la normativa sobre contratación vigente, para garantizar que el mismo se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control

adjudicació i formalització del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per al “SUBMINISTRAMENT DE 13 TRITURADORES-ESTELLADORES DE RESTES FORESTALS”.»

S’aprova el punt núm. 6, per unanimitat dels consellers presents i representats.

**7. INFORME DE NECESSITAT I INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT 299/BBFF/2018 “SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LES BASES DE BRIGADES FORESTALS”**

«Atés allò establert a l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es trasllada a l'ordenament jurídic les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/CE, de 26 de febrer de 2014.

A l'efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les es justifica en l'informe de necessitat de data 22 de novembre de 2018, proposat per el Responsable d'Operacions de les Brigades Forestals de Divalterra, S.A., i aprovat pel Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A. en el dia de hui, el qual obra a l'expedient

En virtut d'això, es PROPOSA:

PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació pel procediment ordinari obert del contracte per al “SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LES BASES OPERATIVES DE LES BRIGADES FORESTALS DE DIVALTEERRA, S.A.” tot això de conformitat i subjecció a la normativa sobre contractació vigent, per garantir que el mateix s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient

del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia, y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

SEGUNDO.- El presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato, establecido por el órgano de contratación para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe es el adecuado, atendiendo al precio general de mercado, fijándose en la cantidad de 142.000€, IVA excluido, que no podrá ser rebasado por los licitadores, so pena de rechazo del mismo.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área Jurídica de Divalterra, S.A., para que impulse el procedimiento de contratación, y al Área Económico-Presupuestaria a los efectos de incorporar el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya.

CUARTO.- Facultar al Consejero Delegado de Divalterra, S.A., para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto para el "SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS BASES OPERATIVAS DE LAS BRIGADAS FORESTALES DE DIVALTERRA, SA".»

SRA. BERENGUER: Informe de necesidad e incoación de expediente de contratación para el suministro de mobiliario para las bases de Brigadas Forestales.

SRA. RUTH LÓPEZ: Quiero pedir aclaración sobre este punto ya que una de las preguntas que voy a hacer a continuación, en Ruegos y Preguntas, es: ¿dónde va destinado este mobiliario?, ¿en qué bases? Tanto el Gerente como el Consejero delegado son conocedores del problema y haré entrega de un informe que esta consejera ha realizado sobre un problema que se está creando con las bases de las Brigadas. Quiero aclaración sobre este punto.

utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència, i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

SEGON.- El pressupost base de licitació i valor estimat del contracte, establert per l'òrgan de contractació per a l'efectiu compliment del contracte mitjançant la correcta estimació del seu import és l'adequat, atenent al preu general de mercat, fixant-se en la quantitat de 142.000€, IVA exclòs, que no podrà ser depassat pels licitadors, sota pena de rebuig del mateix.

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea Jurídica de Divalterra, S.A., perquè impulse el procediment de contractació, i a l'Àrea Econòmicopresupostària a l'efecte d'incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueixca.

QUART.- Facultar al Conseller Delegat de Divalterra, S.A., per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert per al "SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LES BASES OPERATIVES DE LES BRIGADES FORESTALS DE DIVALTERRA, SA".»

SRA. BERENGUER: Informe de necessitat i incoació d'expedient de contractació per al subministrament de mobiliari per a les bases de les Brigades Forestals.

SRA. RUTH LÓPEZ: Vull demanar aclariment sobre aquest punt, ja que una de les preguntes que faré a continuació, en precs i preguntes, és: ¿on va destinat aquest mobiliari?, ¿en quines bases? Tant el gerent com el conseller delegat són coneixedors del problema i faré entrega d'un informe que aquesta consellera ha efectuat sobre un problema que s'està creant amb les bases de les brigades. Vull un aclariment sobre aquest punt.

SR. MAS: A priori hay un problema con la reubicación, creo que de un 15% de las bases. Pendiente de reubicación porque no se ha tomado ninguna decisión. Mi idea era hacer un informe en conjunto sobre esa posible reubicación de bases para que el consejo sea conocedor exactamente de la problemática y de lo que conlleva. A priori este mobiliario iría a las bases actuales.

SRA. RUTH LÓPEZ: Sobre ese informe de reubicación, ese informe está afectando la operatividad de las Brigadas, está afectando a los trabajadores de las Brigadas, que, antes de que me digan nada, es el mayor capital de esta empresa y, desde luego, está afectando también a la normalidad del cumplimiento del convenio colectivo de la empresa. Por tanto, se nos dice por parte de la empresa que es una cuestión del Consejo y que hay un informe aprobado por el anterior Consejo y, desde luego, entiendo que este mobiliario va a las bases que actualmente están ubicadas, no a las futuras.

SR. MAS: El problema de las bases está generando una situación poco agradable en cuanto a las brigadas forestales y también provocando un retraso en la incorporación de vacantes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Elevar al Consejo de Administración la situación de las bases es meramente informativo, porque entiendo que el problema lo tendríamos que solucionar nosotros como empresa. Sí, a priori, no hay otras bases que las que son, las que están en la actualidad, no hay un futuro de que ninguna dotación de mobiliario vaya a ir a una base que no existe.

SRA. LÓPEZ: Efectivamente se tendría que solucionar en la empresa pero como por lo visto, parte del problema es el Consejo, pues yo he traído un informe que voy a pasar a todos los Consejeros, un informe que hizo una parte social contrario, por supuesto, a la propuesta de dicho informe y que después daré al Secretario, porque como no sé como hacer para distribuir los informes, se lo doy, en ruegos y preguntas intentaremos solucionar el problema.

SR. MAS: A priori hi ha un problema amb la reubicació, crec que d'un 15 % de les bases. Pendent de reubicació perquè no s'ha pres cap decisió. La meua idea era fer un informe en conjunt sobre aquesta possible reubicació de bases perquè el consell siga coneixedor exactament de la problemàtica i del que comporta. A priori aquest mobiliari aniria a les bases actuals.

SRA. RUTH LÓPEZ: Sobre aquest informe de reubicació, aquest informe està afectant l'operativitat de les brigades, està afectant els treballadors de les brigades, que, abans que em diguen res, és el major capital d'aquesta empresa i, per descomptat, està afectant també la normalitat del compliment del conveni col·lectiu de l'empresa. Per tant, se'ns diu per part de l'empresa que és una qüestió del consell i que hi ha un informe aprovat per l'anterior consell i, per descomptat, entenc que aquest mobiliari va a les bases que actualment hi estan ubicades, no a les futures.

SR. MAS: El problema de les bases està generant una situació poc agradable quant a les brigades forestals i també provocant un retard en la incorporació de vacants. Estic totalment d'acord amb el que acabes de dir. Elevar al Consell d'Administració la situació de les bases és merament informatiu, perquè entenc que el problema l'hauríem de solucionar nosaltres com a empresa. Sí, a priori, no hi ha altres bases que les que són, les que estan en l'actualitat, no hi ha un futurible que cap dotació de mobiliari anirà a una base que no existeix.

SRA. LÓPEZ: Efectivament s'hauria de solucionar en l'empresa però, com s'ha vist, part del problema és el consell, doncs jo he portat un informe que els passaré a tots els consellers, un informe que va fer una part social contrària, per descomptat, a la proposta d'aquest informe i que després donaré al secretari, perquè com no sé com fer per a distribuir els informes, li'l done, en prec i preguntes intentarem solucionar el problema.

Se aprueba el punto núm. 7, por 10 votos a favor; 1 en contra, del Sr. Rafael Soler Vert; y 1 abstención, de la Sra. M<sup>a</sup> Eugenia Gil de Tejada (representada mediante delegación en el Sr. Pedro Domingo Torán).

#### **8. INFORME DE NECESIDAD E INCOACIÓ DEL EXPEDIENTE 300/BBFF/2018 “DOTACIÓ SUMINISTRO DE CALZADO”.**

«Atendido lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transpone al ordenamiento jurídico las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/CE, de 26 de febrero de 2014.

A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas se justifica en el informe de necesidad de fecha 27 de noviembre de 2018, propuesto por Responsable de Operaciones de las Brigadas Forestales de Divalterra, S.A., y aprobado por el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A. en el día de hoy, el cual obra en el expediente

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación por el procedimiento ordinario abierto del contrato sujeto a regulación armonizada de “SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LAS BRIGADAS FORESTALES DE DIVALTEERRA, S.A.” todo ello de conformidad y sujeción a la normativa sobre contratación vigente, para garantizar que el mismo se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia, y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

S’aprova el punt núm. 7, per 10 vots a favor; 1 en contra, del Sr. Rafael Soler Vert; i 1 abstenció, de la Sra. M<sup>a</sup> Eugenia Gil de Tejada (representada mitjançant delegació en el Sr. Pedro Domingo Torán )

#### **8. INFORME DE NECESSITAT I INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT 300/BBFF/2018 “DOTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE CALÇAT”.**

«Atés l'establert a l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es trasllada a l'ordenament jurídic les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/CE, de 26 de febrer de 2014.

A l'efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les es justifica en l'informe de necessitat de data 27 de novembre de 2018, proposat per Responsable d'Operacions de les Brigades Forestals de Divalterra, S.A., i aprovat pel Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S.A. en el dia de hui, el qual obra a l'expedient

En virtud d'això, ES PROPOSA:

PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació pel procediment ordinari obert del contracte subjecte a regulació harmonitzada de “SUBMINISTRAMENT DE CALÇAT DE SEGURETAT PER A LES BRIGADES FORESTALS DE DIVALTEERRA, S.A.” tot això de conformitat i subjecció a la normativa sobre contractació vigent, per garantir que el mateix s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència, i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

SEGUNDO.- El presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato, establecido por el órgano de contratación para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe es el adecuado, atendiendo al precio general de mercado, fijándose en la cantidad de 320.450€, IVA excluido, que no podrá ser rebasado por los licitadores, so pena de rechazo del mismo.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área Jurídica de Divalterra, S.A., para que impulse el procedimiento de contratación, y al Área Económico-Presupuestaria a los efectos de incorporar el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya.

CUARTO.- Facultar al Consejero Delegado de Divalterra, S.A., para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para el "SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA LAS BRIGADAS FORESTALES DE DIVALTEIRA, SA".»

SRA. BERENGUER: El siguiente punto es también un informe de necesidad de inicio de expediente para el suministro de calzado. Puede parecer que la cantidad es exagerada pero son muchos brigadistas.

SR. MAS: El importe la verdad es que asusta pero si tenéis en cuenta la página 3 de ese informe veréis como el contrato es a cinco años, cada año, incluso el 2018 que no sé si nos va a dar tiempo, son 65.770 € más IVA. Eso quiere decir que teniendo en cuenta que somos 560 brigadistas, aproximadamente podremos ser unos 600 con coordinadores, sale a 117 € bota brigadista año, quiero decir, no es un importe elevado. Es un suministro que se va a hacer a petición, es decir, no se van a encargar todas las botas de golpe, sino que a demanda de rotura de bota se pedirá bota, por lo tanto, igual no se consume tampoco ese importe.

Se aprueba el punto núm. 8 por unanimidad de los consejeros presentes y representados.

SEGON.- El pressupost base de licitació i valor estimat del contracte, establert per l'òrgan de contractació per a l'efectiu compliment del contracte mitjançant la correcta estimació del seu import és l'adequat, atenent al preu general de mercat, fixant-se en la quantitat de 320.450€, IVA exclòs, que no podrà ser depassat pels licitadors, sota pena de rebuig del mateix.

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea Jurídica de Divalterra, S.A., perquè impulse el procediment de contractació, i a l'Àrea Econòmicopressupostària a l'efecte d'incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substituisca.

QUART.- Facultar al Conseller Delegat de Divalterra, S.A., per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per al "SUBMINISTRAMENT DE CALÇAT DE SEGURETAT PER A LES BRIGADES FORESTALS DE DIVALTEIRA, SA".»

SRA. BERENGUER: El punt següent també és un informe de necessitat d'inici d'expedient per al subministrament de calçat. Pot parèixer que la quantitat és exagerada, però són molts brigadistes.

SR. MAS: L'import la veritat és que espanta, però, si teniu en compte la pàgina 3 d'aquest informe veureu com el contracte és a cinc anys, cada any, inclús el 2018 que no sé si ens donarà temps, són 65.770 € més IVA. Això vol dir que tenint en compte que som 560 brigadistes, aproximadament en podem ser uns 600 amb coordinadors, ix a 117 €/bota brigadista any, vull dir, que no és un import elevat. És un subministrament que es farà a petició, és a dir, no s'encarregaran totes les bótes de colp, sinó que a demanda de ruptura de bota es demanarà bota, per tant, igual no es consumeix tampoc aquest import.

S'aprova el punt núm. 8, per unanimitat dels consellers presents i representats.

## 9. FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS.

«Facultar al Secretario del Consejo de Administración, D. Vicente R. Boquera Matarredona, 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.

Se aprueba el punto núm. 9, por 11 votos a favor y 1 abstención de la Sra. M<sup>a</sup> Eugenia Gil de Tejada (representada mediante delegación en el Sr. Pedro Domingo Torán)

SR. BOQUERA: Procede incorporar al orden del día el punto que ha propuesto Ruth y que creo que se repartió.

SRA. BERENGUER: Sí, se ha repartido a todos. En consecuencia añadimos este nuevo punto al orden del día y Ruegos y Preguntas pasará a ser el punto núm. 11.

## PUNTO 10. CONVOCATORIA DE MESA DE NEGOCIACIÓN CON LOS SINDICATOS REPRESENTADOS EN EL COMITÉ DE EMPRESA

SRA. RUTH LÓPEZ: Es un punto que añadí al Consejo sobre el presupuesto, o la ampliación del presupuesto, basándome en la resolución de 22 de marzo de 2018, del II Acuerdo de Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, publicado en el BOE del 26 de marzo de 2018.

## 9. FORMALITZACIÓ I EXECUCIÓ D'ACORDS.

«Facultar al Secretari del Consell d'Administració, D. Vicente R. Boquera Matarredona, 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 al Registre Mercantil.

S'aprova el punt núm. 9, per 11 vots a favor i 1 abstenció de la Sra. M<sup>a</sup> Eugenia Gil de Tejada (representada mitjançant delegació en el Sr. Pedro Domingo Torán)

SR. BOQUERA: Procedeix incorporar a l'ordre del dia el punt que ha proposat Ruth i que crec que es va repartir.

SRA. BERENGUER: Sí, s'ha repartit a tots. En conseqüència afegim aquest nou punt a l'ordre del dia i el de Precs i preguntes passarà a ser el punt número 11.

## PUNT 10. CONVOCATÒRIA DE MESA DE NEGOCIACIÓ AMB ELS SINDICATS REPRESENTATS EN EL COMITÉ D'EMPRESA

SRA. RUTH LÓPEZ: És un punt que vaig afegir al consell sobre el pressupost, o l'ampliació del pressupost, basant-me en la Resolució de 22 de març de 2018, del II Acord de Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, publicat en el BOE de 26 de març de 2018.

A continuación doy lectura a mi propuesta:

A la atención de la Presidenta del Consejo de Administración y Consejeros.

Como Consejera de este Consejo de Administración, me dirijo a Ustedes para solicitarles la inclusión en el Orden del Día del próximo Consejo de Administración del día 3 de Diciembre de 2018, del siguiente punto para tratar en el mismo:

Inclusión del II Acuerdo- Sindicatos para la mejora del Empleo Público y las condiciones de trabajo, en los Presupuestos de la Sociedad para los años 2018/2019/2020.

Basándome en la resolución del 22 de Marzo de 2018 por el que se publica el anterior acuerdo mencionado, publicado en el BOE 74/20/Marzo/2018, quiero que se trate en este Consejo la aplicación de dicho acuerdo para la Sociedad que representamos.

Todo ello por las siguientes circunstancias que a continuación describiré:

En su apartado primero, se acuerda que cada Administración puede destinar un 0,20% adicional de su masa salarial a fondos adicionales para el año 2018, en 2019 un 0,25% y en 2020 un 0,30%.

En este mismo apartado, se trata y explica en qué consisten los Fondos Adicionales, que pueden ser destinados a revisión de complementos específicos entre puestos, etc. Además, se acuerda que aquellas Administraciones que tengan superávit puedan llegar al 0,30% como máximo, en cada uno de los años de aplicación. Este es nuestro caso, tanto de la empresa como de la Administración de la que dependemos.

En su apartado segundo se establece la Oferta de Empleo Público 2018, que regula la Tasa de Reposición de las Administraciones Públicas y en su punto 1 establece que aquellas Administraciones Públicas que hayan cumplido con la estabilidad presupuestaria de deuda y de regla de gasto, tendrán una Tasa de Reposición del 100% de sus efectivos y que podrán ampliar e incorporar nuevos efectivos a

A continuació faig lectura a la meua proposta:

A l'atenció de la presidenta del Consell d'Administració i dels consellers.

Com a consellera d'aquest Consell d'Administració em dirigisc a vostés per a sol·licitar-los la inclusió en l'Ordre del Dia del pròxim Consell d'Administració del dia 3 de desembre de 2018, del següent punt per a tractar:

Inclusió del II Acord -Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, en els pressupostos de la societat per als anys 2018/2019/2020.

Basant-me en la resolució del 22 de març de 2018 per la qual es publica l'anterior acord esmentat, publicada en el BOE 74/20/març/2018, vull que es tracte en aquest consell l'aplicació d'aquest acord per a la societat que representem.

Tot això per les circumstàncies que a continuació descriuré:

En el seu apartat primer, s'acorda que cada administració pot destinar un 0,20 % adicional de la seua massa salarial a fons addicionals per a l'any 2018, el 2019 un 0,25 %, i el 2020 un 0,30 %.

En aquest mateix apartat es tracta i explica en què consisteixen els Fons Adicionals, que poden ser destinats a revisió de complementos específics entre llocs, etc. A més, s'acorda que aquelles administracions que tinguen superàvit puguen arribar al 0,30 % com a màxim, en cada un dels anys d'aplicació. Aquest és el nostre cas, tant de l'empresa com de l'Administració de la qual depenem.

En el seu apartat segon s'estableix l'Oferta d'Ocupació Pública 2018, que regula la Taxa de Reposició de les Administracions Públiques, i en el punt 1 estableix que aquelles administracions públiques que hagen complit amb l'estabilitat pressupostària de deute i de regla de despesa, tindran una Taxa de Reposició del 100 % dels seus efectius i podran ampliar i incorporar nous efectius a una taxa

una tasa equivalente al 8% más y en caso de Corporaciones Locales de hasta un 10%.

Todo lo antes expuesto nos es de aplicación, como así lo indica en el apartado tercero del acuerdo.

El desarrollo de este acuerdo en el marco de Divalterra y atendiendo a lo que se está haciendo en el resto de Administraciones y en su entramado empresarial, sería el siguiente:

La Administración y el Sector Público Empresarial, están destinando fondos adicionales a mejorar los salarios de aquellos puestos con la masa salarial más precaria, que en nuestro caso sería el colectivo de Brigadas Forestales.

Respecto de la Tasa de Reposición, en nuestro caso podemos cumplir el 100% de Tasa cubriendo todos los puestos vacantes que hay en el colectivo de Brigadas, ya que somos un servicio prioritario y es de pura necesidad cubrir las vacantes para su buen funcionamiento.

Esta Tasa de Reposición se hará con los participantes en la bolsa de trabajo existente, priorizando a los trabajadores que en este momento ocupan plazas, ya que sería totalmente ilógico e inoperativo cambiar a dichas personas cuando hemos generado un gasto de ropa y de formación en ellos. Por ello, lo que propondría es que se transformasen sus contratos en fijos, tanto los de Obra y Servicio como los de Relevo, lo que además supondría que los jubilados parciales pudieran aumentar o disminuir su tiempo de incorporación.

En lo referente a la posibilidad de aumentar la Tasa de Reposición hasta un 10% como indica el acuerdo, habría que establecer los parámetros para la creación de las Brigadas de Segunda Actividad contempladas en el Convenio Colectivo y que no sólo beneficiaría a los Trabajadores sino al servicio que prestamos a los Municipios y Comarcas, ya que podrían actuar allí donde fueran más necesarias. La creación de estas Brigadas podría suponer el 10 % de reposición (en el escrito original pone 8%) y el 2% restante destinarlo a otras Áreas de la Empresa con necesidades para poder

equivalent al 8 % més i, en cas de les corporacions locals de fins a un 10 %.

Tot allò exposat abans ens és d'aplicació, com així s'indica en l'apartat tercer de l'acord.

El desenvolupament d'aquest acord en el marc de Divalterra i atenent al que s'està fent en la resta d'administracions i en el seu entramat empresarial, seria el següent:

L'Administració i el Sector Públic Empresarial estan destinant fons addicionals a millorar els salaris d'aquells llocs amb la massa salarial més precària, que en el nostre cas seria el col·lectiu de Brigades Forestals.

Respecte de la Taxa de Reposició, en el nostre cas podem complir el 100 % de la taxa i cobrir tots els llocs vacants que hi ha en el col·lectiu de Brigades, ja que som un servei prioritari i és de pura necessitat cobrir les vacants per al seu bon funcionament.

Aquesta taxa de reposició es farà amb els participants en la borsa de treball existent, prioritzant els treballadors que en aquest moment ocupen places, ja que seria totalment il·lògic i inoperatiu canviar aquestes persones quan hem generat una despesa de roba i de formació en elles. Per això, el que proposaria és que es transformaren els seus contractes en fixos, tant els d'Obra i Servei com els de Relleu, la qual cosa, a més, suposaria que els jubilats parcials pogueren augmentar o disminuir el seu temps d'incorporació.

Pel que fa a la possibilitat d'augmentar la Taxa de Reposició fins a un 10 %, com indica l'acord, caldria establir els paràmetres per a la creació de les Brigades de Segona Activitat previstes en el Conveni Col·lectiu i que no sols beneficiaria els treballadors sinó al servei que prestem als municipis i comarques, ja que podrien actuar allí on foren més necessàries. La creació d'aquestes brigades podria suposar el 10 % de reposició (en l'escrit original posa 8 %) i el 2 % restant destinar-lo a altres àrees de l'empresa amb necessitats per a poder complir els

cumplir los servicios que desarrollan en cualquiera de sus facetas.

La aplicación de este acuerdo y el desarrollo que esta Consejera propone no invalida, entorpece o retrasa la posible transformación jurídica de la sociedad.

SRA. BERENGUER: Evidentemente esta propuesta necesariamente conlleva que haya un informe jurídico y un informe técnico que vea la viabilidad, por tanto, lo que propongo es que se constituya una mesa de negociación en el mes de enero con los informes previos y que el Gerente se reúna con todos los sindicatos en esa mesa con los informes previos, a ver si es posible. No podemos decidir desde aquí sin tener un informe jurídico. Si todos los puntos son factibles o no, no lo sé y se necesita el informe económico de lo que pueda comportar. Con esos dos informes nos reuniremos para preparar la respuesta.

SRA. LÓPEZ: De acuerdo, creo que tanto en Diputación como en el resto de Administraciones se está aplicando este acuerdo. Me parece bien que nos reunamos cuanto antes y se hagan los informes jurídicos pertinentes. Perfecto.

SR. BOQUERA: En relación a la propuesta realizada por la Consejera Sra. Ruth López González y atendiendo a la misma, por la empresa se ha aplicado la subida retributiva del 1'5% derivada de los Presupuestos Generales del Estado, aplicable desde el 1 de enero de 2018 más el 0,25% aplicable desde el 1 de julio de 2018.

Con la finalidad de poder estudiar en profundidad y atender las propuestas realizadas en su escrito, SE ACUERDA:

“Que la Gerencia de Divalterra convoque mesa de negociación con los sindicatos representados en el Comité de Empresa. La constitución de la misma e inicio de las negociaciones será a lo largo del mes de enero de 2019”.

serveis que desenvolupen en qualsevol de les seues facetes.

L'aplicació d'aquest acord i el desenvolupament que aquesta consellera proposa no invalida, entorpeix o retarda la possible transformació jurídica de la societat

SRA. BERENGUER: Evidentment, aquesta proposta necessàriament comporta que hi haja un informe jurídic i un informe tècnic que veja la viabilitat, per tant, el que propose és que es constituïska una mesa de negociació el mes de gener amb els informes previs i que el gerent es reunisca amb tots els sindicats en aquesta mesa amb els informes previs, a veure si és possible. No podem decidir des d'ací sense tindre un informe jurídic. Si tots els punts són factibles o no, no ho sé i es necessita l'informe econòmic del que puga comportar. Amb aquests dos informes ens reunirem per a preparar la resposta.

SRA. LÓPEZ: D'acord, crec que tant a Diputació com a la resta de les administracions s'està aplicant aquest acord. Em pareix bé que ens reunim com més prompte millor i es facen els informes jurídics pertinents. Perfecte.

SR. BOQUERA: En relació a la proposta realitzada per la Consellera Sra. Ruth López González i atenent a la mateixa, per l'empresa s'ha aplicat la pujada retributiva del 1,5 % derivada dels Pressupostos Generals de l'Estat, aplicable des de l'1 de gener de 2018, més el 0,25 % aplicable des de l'1 de juliol de 2018.

Amb la finalitat de poder estudiar en profunditat i atendre les propostes realitzades en el seu escrit S'ACORDA:

“Que la Gerència de Divalterra convoque Mesa de Negociació amb els sindicats representats en el Comitè d'Empresa. La constitució d'aquesta i l'inici de les negociacions serà al llarg del mes de gener de 2019”.

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 10.

## 11. RUEGOS Y PREGUNTAS

SRA. RUTH LÓPEZ: Reparto el informe de la reubicación. Ya os lo leeis que se adjunte al acta. Si queréis os lo explico un poco. Es un informe que se presentó a la empresa en su día.

SRA. BERENGUER: Lo leeremos, Ruth.

SR. OCHANDO: A través de internet puse actos inscritos en el BORME, en el Registro Mercantil, y el último acto que me aparece, es verdad que sin pagar, sin pedir la certificación, es la inscripción de como gerente. Puede ser que se haya tramitado algún otro tipo de expediente, pero quería saber si los cambios que ha habido, están ahora en el Registro. Que no llegue un mes y nos encontremos con un problema a la hora de firmar cualquier pago por el gerente o por el consejero delegado. Igual se ha iniciado algún trámite pero quería preguntar cómo estaba.

SR. SECRETARIO: Hemos formalizado en escritura pública todos los nombramientos y la sucesión de secretarios. Pero no podíamos inscribirlos en el Registro Mercantil porque nos faltaba del DNI de Para inscribir el nombramiento de necesitamos aportar el DNI y no lo teníamos. Ahora ya lo tenemos.

## 12. APROBACIÓN DEL ACTA

SRA. RUTH LÓPEZ: No, yo no aprobaré ningún acta sin lectura previa. Yo entiendo que las actas primero se tienen que leer y después las apruebo. Ya sé que se graban pero si no la veo no voy a firmar nada.

S'aprova, per unanimitat, el punt número 10.

## 11. PRECS I PREGUNTES

SRA. RUTH LÓPEZ: Repartisc l'informe de la reubicació. Ja us el llegiu. Que s'adjunte a l'acta. Si voleu us l'explique un poc. És un informe que es va presentar a l'empresa al seu dia.

SRA. BERENGUER: El llegirem, Ruth.

SR. OCHANDO: A través d'internet vaig posar actes inscrits en el BORME, en el Registre Mercantil, i l'últim acte que m'apareix, és veritat que sense pagar, sense demanar la certificació, és la inscripció de com a gerent. Pot ser que s'haja tramitat algun altre tipus d'expedient, però volia saber si els canvis que hi ha hagut estan ara en el Registre. Que no arribe un mes i ens trobem amb un problema a l'hora de firmar qualsevol pagament pel gerent o pel conseller delegat. Potser s'ha iniciat algun tràmit, però volia preguntar com estava.

SR. SECRETARI: Hem formalitzat en escritura pública tots els nomenaments i la successió de secretaris. Però no podíem inscriure'ls en el Registre Mercantil perquè ens faltava del DNI de Per a inscriure el nomenament de , necessitem aportar el DNI i no el teníem. Ara ja el tenim.

## 12. APROVACIÓ DE L'ACTA

SRA. RUTH LÓPEZ: No, jo no aprobaré cap acta sense lectura prèvia. Jo entenc que les actes primer s'han de llegir i després les apruebo. Ja sé que es graven, però si no la veig no firmaré res.

SR. BOQUERA: En esta, por ejemplo, no pasaría nada porque no hay nada que inscribir y elevar a público, pero si hubiera acuerdos que elevar a público no se puede esperar a una próxima reunión porque al no estar aprobado no puede acudir el Secretario al Notario. En este caso, si queréis, la aprobamos cuando esté, pero en otras será necesario aprobarlo antes.

SRA. RUTH LÓPEZ: Pues en otras me lo pensaré. Por ahora no voy a aprobar ningún acta que previamente no haya leído.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión a las doce horas del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas de la Presidenta y del Secretario General. De todo lo cual, doy fe.

El Secretario del Consejo de Administración  
Vicente Boquera Matarredona

SR. BOQUERA: En aquesta, per exemple, no passaria res, perquè no hi ha res a inscriure i elevar a públic, però si hi haguera acords que elevar a públic no es pot esperar a una pròxima reunió perquè en no estar aprovada, no pot acudir el secretari al notari. En aquest cas, si voleu, l'aprovem quan estiga, però en altres serà necessari aprovar-la abans.

SRA. RUTH LÓPEZ: Doncs, en altres m'ho pensaré. Per ara no aprovaré cap acta que prèviament no haja llegit.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta va alçar la sessió a les dotze hores del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les firmes de la presidenta i del secretari general. De tot això, done fe.

La Presidenta del Consejo de Administración  
Mercedes Berenguer Llorens

**DILIGENCIA DE APROBACIÓN**

Diligencia para hacer constar que el acta de la sesión ordinaria del Consejo de Administración de la mercantil Divalterra de 3 de diciembre de 2018, ha sido aprobada en la sesión del citado Consejo de 11 de abril de 2019

Valencia, 12 de abril de 2019

El Secretario del Consejo de Administración  
Francisco Roig Navarro