

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

11 d'abril de 2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE DE 2019

En la ciudad de Valencia, a las 16 horas del día 11 de abril de 2019, en la Plaza de Manises núm. 4, sede de la Diputación de Valencia, debidamente convocado en los términos legales y estatutarios, se reúne el Consejo de Administración de la mercantil Divalterra, S.A., estando presentes los Consejeros, según la lista de asistentes, que figuran a continuación:

Sra. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Rafael Soler Vert
Sr. Emilio Altur Mena
Sr. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona
Sr. Pedro Domingo Torán
Sr. José Javier Cuenca Cervera
Sra. Beatriz Moreno Serrano
Sra. M^a Eugenia Hernández Gil de Tejada

Delega su voto el Sr. Roberto Jaramillo Martínez, que estará representado por la Sra. Mercedes Berenguer Llorens.

No asiste la Sra. Rosa Pérez Garijo, que excusó su ausencia.

Asiste también a la sesión el Gerente de Divalterra, Sr. Antonio Mas Atienza.

Preside la Sra. Mercedes Berenguer Llorens, y actúa como secretario el Sr. Francisco Roig Navarro.

Se declara validamente constituido el Consejo, pasando a tratar los asuntos siguientes:

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, SA, CELEBRADA EL DIA 11 D'ABRIL DE DE 2019

En la ciutat de València, a les 16 hores del dia 11 d'abril de 2019, en la Plaça de Manises, núm. 4, seu de la Diputació de València, degudament convocat en els termes legals i estatutaris, es reuneix 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
Sra. Ruth López González
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona
Sr. Pedro Domingo Torán
Sr. José Javier Cuenca Cervera
Sra. Beatriz Moreno Serrano
Sra. M^a Eugenia Hernández Gil de Tejada

Delega el seu vot el Sr. Roberto Jaramillo Martínez, que estarà representat per la Sra. Mercedes Berenguer Llorens.

No hi assisteix la Sra. Rosa Pérez Garijo, que va excusar la seua absència.

Assisteix també a la sessió el gerent, Sr. Antonio Mas Atienza.

Presideix la Sra. Mercedes Berenguer Llorens, i actua com a secretari el Sr. Francisco Roig Navarro.

Es declara vàlidament constituït el Consell, passant a tractar els assumptes següents:

1. Aprobación del Acta de las sesiones ordinarias de 3 de diciembre de 2018 y 4 de marzo de 2019.

Por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta del borrador de dichas Actas, los cuales siendo encontrados conformes, fueron aprobados por unanimidad, con la corrección introducida en su texto a instancia del Sr. Jorge Ochando Cantero:

Acta de 4 de marzo de 2019: En la página 36, en donde dice: *“Sr. Ochando: este matiz del proceso de selección lo voy a estudiar, informaré al Consejo de Administración de cuál es el procedimiento y las causas”*, debe decir *“Sr. Antonio Mas: este matiz del proceso de selección lo voy a estudiar, informaré al Consejo de Administración de cuál es el procedimiento y las causas”*.

2. Formular las Cuentas Anuales 2018 para su posterior aprobación por la Junta General.

«Habiéndose puesto a disposición de los miembros del Consejo de Administración de Divalterra, SA, todos los recursos de control económico, financiero y de legalidad, internos y externos de los que dispone la mercantil, en relación con las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Atendido que de acuerdo con lo previsto en el artículo 253 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 31 de los Estatutos Sociales, corresponde al Consejo de Administración formular dichas Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y remitir toda la documentación a la Junta General para su aprobación.

Atendido el documento emitido por el Auditor de Cuentas externo “Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad”, sobre los hechos observados que han resultado significativos y relevantes en el transcurso de los trabajos de auditoría, así como el borrador del informe de auditoría a fecha de formulación. »

En su virtud, se propone la adopción del siguiente

1. Aprovació de l'Acta de les sessions ordinàries de 3 de desembre de 2018 i 4 de març de 2019.

Pel Sr. secretari es va procedir a donar compte de l'esborrany de les esmentades Actes, els quals, trobats conformes, van ser aprovats per unanimitat, amb la correcció introduïda al seu text a instància del Sr. Jorge Ochando Cantero:

Acta de 4 de març de 2019: En la pàgina 36, on diu: *«Sr. Ochando: aquest matís del procés de selecció l'estudiaré, informaré el Consell d'Administració de quin és el procediment i les causes»*, ha de dir: *«Sr. Antonio Mas: aquest matís del procés de selecció l'estudiaré, informaré el Consell d'Administració de quin és el procediment i les causes»*.

2. Formular els Comptes Anuals 2018 per a la seua posterior aprovació per la Junta General.

«Havent-se posat a la disposició dels membres del Consell d'Administració de Divalterra, SA, tots els recursos de control econòmic, financer i de legalitat, interns i externs dels quals disposa la mercantil, en relació amb els Comptes Anuals de l'exercici 2018.

Atés que d'acord amb el que es preveu en l'article 253 del text refós de la Llei de Societats de Capital i en l'article 31 dels Estatuts Socials, correspon al Consell d'Administració formular aquests Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la Proposta d'aplicació del resultat de la Societat i remetre tota la documentació a la Junta General per a la seua aprovació.

Atés el document emés per l'Auditor de Comptes extern “Comunicació amb els responsables del govern de l'entitat”, sobre els fets observats que han resultat significatius i rellevants en el transcurs dels treballs d'auditoria, com també l'esborrany de l'informe d'auditoria a data de formulació.»

En virtut d'això, es proposa l'adopció del següent

ACUERDO

«PRIMERO.- Formular las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo y Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, en los términos y cuantías propuestas en las mismas y remitir toda la documentación a la Junta General para su aprobación. El resultado del ejercicio es de 15.831 €, cuya propuesta de distribución es la siguiente: a reserva legal 1.583€. A reserva de capitalización 1.233€. Y el resto, 13.015€ a otras reservas.

SEGUNDO.- Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, formalice los documentos públicos o privados necesarios y comparezca, en su caso, y eleve a públicos los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias hasta su inscripción en el Registro Mercantil, incluidos los documentos de subsanación o rectificación. »

Se aprueba por ocho votos a favor, la abstención del Sr. Jorge Ochando y la Sra. Ruth López González y el voto en contra del Sr. Rafael Soler Vert, el punto número 2.

3. Aprobación del Acuerdo de la comisión negociadora del pacto retributivo para trabajadores de Brigadas Forestales de Divalterra S.A.

«Atendido que la mercantil Divalterra, S.A. se encuentra en la última fase de proceso de adecuación funcional y retributiva de todos los trabajadores de la empresa y cuya base técnica está encargada a una firma consultora de prestigio, con la finalidad de racionalizar los procesos, funciones y las retribuciones, asegurando que la política organizativa y retributiva de los recursos humanos de la empresa sea acorde con el contenido de los puestos de trabajo, para lo cual se tienen que acometer las imprescindibles adecuaciones que con carácter singular y excepcional autoriza la prorrogada Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado.

Atendido que el proceso de valoración de puestos de

ACORD

«Primer. Formular els Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanyos, canvis en el patrimoni net, fluxos d'efectiu i Memòria), l'Informe de Gestió i la Proposta d'Aplicació del Resultat de la Societat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018, en els termes i quanties proposades en aquestes i remetre tota la documentació a la Junta General per a la seua aprovació. El resultat de l'exercici és de 15.831 €, la proposta de distribució del qual és la següent: a reserva legal 1.583€; a reserva de capitalització 1.233€; i la resta, 13.015€ a altres reserves.

Segon. Facultar el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, indistintament, formalitze els documents públics o privats necessaris i comparega, si escau, i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant tots els documents i les escriptures públiques que siguen necessaris fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil, inclosos els documents d'esmena o rectificació.»

S'aprova per huit vots a favor, l'abstenció del Sr. Jorge Ochando i de la Sra. Ruth López González i el vot en contra del Sr. Rafael Soler Vert, el punt número 2.

3. Aprovació de l'Acord de la comissió negociadora del pacte retributiu per a treballadors de Brigades Forestals de Divalterra, SA.

«Atés que la mercantil Divalterra, SA, es troba en l'última fase de procés d'adequació funcional i retributiva de tots els treballadors de l'empresa i la base tècnica de la qual està encarregada a una signatura consultora de prestigi, amb la finalitat de racionalitzar els processos, les funcions i les retribucions, assegurant que la política organitzativa i retributiva dels recursos humans de l'empresa siga conforme amb el contingut dels llocs de treball, per a això s'han d'escometre les imprescindibles adequacions que amb caràcter singular i excepcional autoritza la prorrogada Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat.

Atés que el procés de valoració de llocs de treball i

trabajo y adecuación retributiva se encuentra muy avanzado de forma que permite evidenciar que en el ámbito del sector público se han ido adoptando decisiones en otras empresas del mismo sector de actividad que afectaría a la equidad externa de las retribuciones de los trabajadores de la empresa y de forma especial al colectivo singular de Brigadas Forestales, ya que se reconoce que las retribuciones que perciben los trabajadores que ocupan puestos de trabajo de Capataz, Conductor/Operario de Máquina y Especialista se hallan por debajo de la media del sector.

Atendido que el proceso negociador de las partes que forman parte del presente Acuerdo viene de octubre de 2018 y de la propia voluntad de acometer y resolver esta situación por parte del Consejo de Administración, llevándose a cabo por parte del Director Gerente dicha tarea y dando traslado permanentemente del desarrollo de la misma al Consejero Delegado. En todo momento se ha seguido el camino trazado por el estudio técnico que se acomete sobre valoración, funciones y organización de puestos de trabajo.

Considerando el acuerdo de la Comisión Negociadora del Pacto Retributivo para trabajadores de las Brigadas Forestales de Divalterra, S.A., formalizado con fecha 9 de abril de 2019, entre la Dirección-Gerencia y la Dirección de Recursos Humanos, ambos de Divalterra, S.A., como representantes de la empresa, y por la representación social, las secciones sindicales que conjuntamente tienen mayoría del Comité de Empresa constituido en fecha 20 de noviembre de 2018, y en concreto, la sección sindical de CSIF, la sección sindical de UGT, la sección sindical de CCOO y la sección sindical de CGT. »

Es por lo que, se propone la adopción del siguiente

ACUERDO

«PRIMERO.- Aprobar en todos sus términos el acuerdo de la Comisión Negociadora del Pacto Retributivo para trabajadores de las Brigadas Forestales de Divalterra, S.A., formalizado con fecha 9 de abril de 2019, entre la Dirección-Gerencia y la Dirección de Recursos Humanos, ambos de Divalterra, S.A., como representantes de la empresa, y por la

adequació retributiva es troba molt avançat de manera que permet evidenciar que en l'àmbit del sector públic s'han anat adoptant decisions en altres empreses del mateix sector d'activitat que afectaria l'equitat externa de les retribucions dels treballadors de l'empresa i de forma especial el col·lectiu singular de Brigades Forestals, ja que es reconeix que les retribucions que perceben els treballadors que ocupen llocs de treball de capatàs, conductor/operari de màquina i especialista es troben per davall de la mitjana del sector.

Atés que el procés negociador de les parts que formen part del present Acord ve d'octubre de 2018 i de la pròpia voluntat d'escometre i resoldre aquesta situació per part del Consell d'Administració, duent-se a terme per part del Director Gerent aquesta tasca i donant trasllat permanentment del seu desenvolupament al conseller delegat. En tot moment s'ha seguit el camí traçat per l'estudi tècnic que s'escomet sobre valoració, funcions i organització de llocs de treball.

Atés l'acord de la Comissió Negociadora del Pacte Retributiu per a treballadors de les Brigades Forestals de Divalterra, SA, formalitzat amb data 9 d'abril de 2019, entre la Direcció-Gerència i la Direcció de Recursos Humans, tots dos de Divalterra, SA, com a representants de l'empresa, i per la representació social, les seccions sindicals que conjuntament tenen majoria del Comitè d'Empresa constituït en data 20 de novembre de 2018, i en concret, la secció sindical de CSIF, la secció sindical d'UGT, la secció sindical de CCOO i la secció sindical de CGT. »

Per això es proposa l'adopció del següent

ACORD

«Primer. Aprovar en tots els seus termes l'acord de la Comissió Negociadora del Pacte Retributiu per a treballadors de les Brigades Forestals de Divalterra, SA, formalitzat amb data 9 d'abril de 2019, entre la Direcció-Gerència i la Direcció de Recursos Humans, tots dos de Divalterra, SA, com a representants de l'empresa, i per la representació

representación social, las secciones sindicales que conjuntamente tienen mayoría del Comité de Empresa constituido en fecha 20 de noviembre de 2018, y en concreto, la sección sindical de CSIF, la sección sindical de UGT, la sección sindical de CCOO y la sección sindical de CGT, el cual, transcrito literalmente dice:

1. Se acuerda un incremento de 116,00€ brutos mensuales en el Salario Base de los puestos de Capataz, Conductor / Operario de Máquina y Especialista, a percibir en 12 pagas, que equivalen a 1.391,00€ brutos anuales.

2. Esta revisión salarial se materializará en el mes de mayo del ejercicio en curso, y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2019.

3. El mencionado incremento se aplica en concepto de "a cuenta", destinado a compensar de modo más equitativo la realidad de las funciones asumidas por el personal de las Brigadas Forestales en los últimos años, teniendo en cuenta la reclasificación / valoración de los puestos de trabajo en curso, por lo que se hace efectiva sin perjuicio del resultado final del trabajo técnico y de su negociación final.

4. Este incremento retributivo tiene carácter consolidable.

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención General y Secretaría General, ambas de la Diputación Provincial de Valencia, para su conocimiento y efectos oportunos, así como a cualquier organismo público que precise de su conocimiento o regule en dicha materia o sector.

TERCERO.- Facultar a la Presidenta del Consejo de Administración y a la Dirección-Gerencia de Divalterra, S.A., para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, formalice los documentos públicos o privados necesarios, otorgando y firmando cuantos documentos sean necesarios hasta su ejecución, incluidos los documentos de subsanación o rectificación.»

SRA. BERENGUER: Paso la palabra al Gerente, para que explique cómo se ha llevado el proceso, que creo

social, les seccions sindicals que conjuntament tenen majoria del Comité d'Empresa constituït en data 20 de novembre de 2018, i en concret, la secció sindical de CSIF, la secció sindical d'UGT, la secció sindical de CCOO i la secció sindical de CGT, el qual, transcrit literalment diu:

1. S'acorda un increment de 116,00 € bruts mensuals en el salari base dels llocs de capatàs, conductor / operari de màquina i especialista, a percebre en 12 pagues, que equivalen a 1.391,00 € bruts anuals.

2. Aquesta revisió salarial es materialitzarà el mes de maig de l'exercici en curs, i tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2019.

3. L'esmentat increment s'aplica en concepte d'"a compte", destinat a compensar de manera més equitativa la realitat de les funcions assumides pel personal de les Brigades Forestals en els últims anys, tenint en compte la reclasificació / valoració dels llocs de treball en curs, per la qual cosa es fa efectiva sense perjudici del resultat final del treball tècnic i de la seua negociació final.

4. Aquest increment retributiu té caràcter consolidable.

Segon. Donar compte del present acord a la Intervenció General i a la Secretaria General, totes dues de la Diputació Provincial de València, perquè en prenguen coneixement i als efectes oportuns, així com a qualsevol organisme públic que necessite tindre'n coneixement o regule en aquesta matèria o sector.

Tercer. Facultar la presidenta del Consell d'Administració i la Direcció-Gerència de Divalterra, SA, perquè qualsevol d'ells, indistintament, formalitze els documents públics o privats necessaris, atorgant i signant tots els documents que siguen necessaris fins a la seua execució, inclosos els documents d'esmena o rectificació.»

SRA. BERENGUER: Li passe la paraula al gerent, perquè explique com s'ha portat el procés, que crec

que son todos conocedores y la mesa negociadora también y esperemos que en esta ocasión no haya diversidad y estemos todos de acuerdo.

SR. MAS: Comenzamos la Mesa negociadora en enero de 2019 y durante estos meses ha sido un trabajo muy intenso. Primero definimos un guion de lo que entendíamos que era el procedimiento que teníamos que seguir para poder incrementar este salario a los brigadistas. El guion lo hemos mantenido hasta la fecha de hoy y el día 9 tuvimos la última reunión con el comité de empresa y es una gran satisfacción que el acuerdo negociador se formalizara por todos los sindicatos y por parte de la empresa.

Este acuerdo es un inicio, entendemos, casi con toda seguridad, por el que el trabajo de la descripción y valoración de puestos de trabajo de Divalterra va a ratificar este incremento de subida salarial que consideramos que es totalmente necesario para el colectivo de brigadistas. Se ha justificado técnicamente y entendimos en su momento que había voluntad política y financiación para llevarlo a cabo. Todo se ha trasladado y se ha materializado en el acuerdo que se formalizó el pasado martes, 9 de abril. Este acuerdo lo han tenido a disposición los consejeros.

Para nosotros una gran satisfacción como empresa y para todo el colectivo de las brigadas. Si algún consejero tiene alguna pregunta, estoy encantado.

SR. SOLER: Yo tengo dos preguntas. Una es si no se podía haber acompañado aquí, una copia del acta de la mesa de negociación y después un informe técnico que diga que esto legalmente puede ser, por el incremento salarial. Estando a favor, pero echo de menos el que estuvieran las dos cosas, primero una copia del acta de negociación y un informe técnico o jurídico que diga que esto puede ser.

SRA. BERENGUER: Le podemos pasar después el informe de la masa salarial como está. El informe que se ha hecho en el estudio comparativo entre las diferentes empresas para ver como están y el resumen de todo el trabajo que se está haciendo de la distribución de cargas del personal, donde se justifica que estamos tratando una cosa local, como es el tema de las brigadas, no es el conjunto de la empresa y

que en són tots coneixedors i la mesa negociadora també i esperem que en aquesta ocasió no hi haja diversitat i estiguem tots d'acord.

SR. MAS: Començarem la mesa negociadora al gener de 2019 i durant aquests mesos ha sigut un treball molt intens. Primer definírem un guió del que enteníem que era el procediment que havíem de seguir per a poder incrementar aquest salari als brigadistes. El guió l'hem mantingut fins a la data de hui i el dia 9 vam tindre l'última reunió amb el comité d'empresa i és una gran satisfacció que l'acord negociador es formalitzara per tots els sindicats i per part de l'empresa.

Aquest acord és un inici, entenem, quasi amb tota seguretat, pel qual el treball de la descripció i valoració de llocs de treball de Divalterra ratificarà aquest increment de pujada salarial que considerem que és totalment necessari per al col·lectiu de brigadistes. S'ha justificat tècnicament i vam entendre en el seu moment que hi havia voluntat política i finançament per a dur-lo a terme. Tot s'ha traslladat i s'ha materialitzat en l'acord que es va formalitzar dimarts passat, 9 d'abril. Aquest acord l'han tingut a disposició els consellers.

Per a nosaltres una gran satisfacció com a empresa i per a tot el col·lectiu de les brigades. Si algun conseller té alguna pregunta, estic encantat.

SR. SOLER: Jo tinc dues preguntes. Una és si no es podia haver acompanyat aquí, una còpia de l'acta de la mesa de negociació i després un informe tècnic que diga que això legalment pot ser, per l'increment salarial. Estant a favor, però trobe a faltar el que estigueren les dues coses, primer una còpia de l'acta de negociació i un informe tècnic o jurídic que diga que això pot ser.

SRA. BERENGUER: Li podem passar després l'informe de la massa salarial com està. L'informe que s'ha fet en l'estudi comparatiu entre les diferents empreses per a veure com estan i el resum de tot el treball que s'està fent de la distribució de càrregues del personal, on es justifica que estem tractant una cosa local, com és el tema de les brigades, no és el conjunt de l'empresa i emparats per la Llei que ens

amparados por la Ley que nos permite como excepcionalidad esto se puede hacer, en este caso.

SR. SOLER: Yo lo que quiero es que quede reflejado, si es tan amable la Presidenta, sus palabras, que tanto a nivel jurídico como a nivel técnico no hay ningún problema legal en aprobar esto. Por lo tanto, yo me fío de las palabras que está diciendo la Presidenta.

SRA. BERENGUER: Entendemos que las propuestas que estamos planteando están dentro de la legalidad.

SR. SOLER: Pero claro como los informes no están pues por eso lo he preguntado.

SR. OCHANDO: Solicitar también, ya que se va a repartir, el acceso a los documentos para tener el expediente más completo. Simplemente dos cosas, una va en línea de completar el expediente, hubiera estado un poquito más completo si el acuerdo, que dice que está aprobado, pues estuviera en la documentación, simplemente eso, votaré a favor.

Y luego la existencia de crédito en la empresa, que ha comentado el gerente que sí que existe, si eso estuviera también en el expediente pues sería un poco más completo. Yo, votaré a favor.

SRA. LÓPEZ: Si quieren el Acta del día 9, no tengo ningún inconveniente. La llevo encima, con lo cual, se la puedo pasar por WhatsApp. El Acta de la Mesa de Negociación tiene que hacerse, lógicamente. Nos correspondía al comité de empresa y a la secretaria del comité de empresa, pero se ratificó y el Acta está aquí. Yo, si puedo sacarla por WhatsApp se la doy en mano y está firmada, tanto por las cuatro secciones sindicales de la empresa, así como por la Presidenta del comité de empresa, que soy yo, como representante de todos los trabajadores de la empresa Divalterra.

SRA. BERENGUER: Muchas gracias. Le hacemos llegar ahora después toda la información, incluso la información económica para que tengan toda la información. Yo creo que es un momento importante, porque sí que es verdad que el colectivo de las brigadas, estaban reclamándolo con toda la naturalidad y con todo su derecho y que podamos llegar, al menos, a este inicio, de, a cuenta, tener esta equiparación.

permet com a excepcionalitat que això es pot fer, en aquest cas.

SR. SOLER: Jo el que vull és que quede reflectit, si és tan amable la presidenta, les seues paraules, que tant a nivell jurídic com a nivell tècnic no hi ha cap problema legal a aprovar això. Per tant, jo em fie de les paraules que està dient la presidenta.

SRA. BERENGUER: Entenem que les propostes que estem plantejant estan dins de la legalitat.

SR. SOLER: Però clar, com els informes no estan, doncs per això ho he preguntat.

SR. OCHANDO: Sol·licitar també, ja que es repartirà, l'accés als documents per a tindre l'expedient més complet. Simplement dues coses, una va en línia de completar l'expedient, hauria estat una miqueta més complet si l'acord, que diu que està aprovat, perquè estiguera en la documentació, simplement això, votaré a favor.

I després l'existència de crèdit en l'empresa, que ha comentat el gerent que sí que existeix, si això estiguera també en l'expedient perquè seria una mica més complet. Jo, votaré a favor.

SRA. LÓPEZ: Si volen l'Acta del dia 9, no tinc cap inconvenient. La porte damunt, amb la qual cosa, li la puc passar per WhatsApp. L'Acta de la Mesa de Negociació ha de fer-se, lògicament. Ens corresponia al comité d'empresa i a la secretària del comité d'empresa, però es va ratificar i l'Acta està ací. Jo, si puc traure-la per WhatsApp li la done en mà i està signada, tant per les quatre seccions sindicals de l'empresa, i també per la presidenta del comité d'empresa, que sóc jo, com a representant de tots els treballadors de l'empresa Divalterra.

SRA. BERENGUER: Moltes gràcies. Li fem arribar ara després tota la informació, fins i tot la informació econòmica perquè tinguem tota la informació. Jo crec que és un moment important, perquè sí que és veritat que el col·lectiu de les brigades, estaven reclamant-ho amb tota la naturalitat i amb tot el seu dret, i que puguem arribar, almenys, a aquest inici, de, a compte, tindre

Creo que es una buena medida y que ellos estarían deseándolo con toda la razón. Por tanto, dar las gracias a todos los que han estado preparando los informes de todo tipo para poder justificar el que llegue hoy esto.

SRA. LÓPEZ: Sí, yo también quisiera, en nombre de mis compañeros, dar las gracias por el trabajo que han hecho los técnicos y la empresa y agradecer a este Consejo que, al final, se reconozca el trabajo de los brigadistas y nuestros muy escasos sueldos. Esperemos que esto sea el principio de una línea en que se consolide y que se reconozca nuestro trabajo. Gracias.

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 3.

4. Formalización y ejecución de acuerdos.

«Atendidos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el día de hoy, SE ACUERDA, por unanimidad de los Consejeros presentes y representados, facultar al Secretario del Consejo de Administración 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, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.»

SECRETARIO V. BOQUERA: Es un acuerdo tipo que se pone siempre que hay que formalizar y elevar al registro mercantil. La misma fórmula de siempre. En las Actas anteriores está igual redactado.

No existiendo objeción por ninguno de los Consejeros se aprueba por asentimiento.

5. Convocatoria de Junta General ordinaria y propuesta de acuerdos.

«El artículo 13.1 de los Estatutos sociales de Divalterra S.A. dispone. *“La Junta General Ordinaria, previamente convocada por su Presidente a propuesta del Consejo de Administración, se reunirá necesariamente dentro*

aquesta equiparació. Crec que és una bona mesura i que ells estarien desitjant-ho amb tota la raó. Per tant, donar les gràcies a tots els que han estat preparant els informes de tota mena per a poder justificar que hui arribe això.

SRA. LÓPEZ: Sí, jo també voldria, en nom dels meus companys, donar les gràcies pel treball que han fet els tècnics i l'empresa, i agrair a aquest Consell que, al final, es reconega el treball dels brigadistes i els nostres molt escassos sous. Esperem que això siga el principi d'una línia en què es consolide i que es reconega el nostre treball. Gràcies.

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 3.

4. Formalització i execució d'acords

«Atesos els acords adoptats pel Consell d'Administració en el dia de hui, S'ACORDA, per unanimitat dels consellers presents i representats, facultar el secretari del Consell d'Administració perquè formalitze els documents públics o privats que siguin necessaris i comparega, si és el cas, davant de notari i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i firmant tots els documents i les escriptures públiques que siguin necessàries, inclús d'esmena o rectificació, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.»

SECRETARI V. BOQUERA: És un acord tipus que es posa sempre que cal formalitzar i elevar al registre mercantil. La mateixa fórmula de sempre. En les actes anteriors està redactat igual.

No havent-hi cap objecció per cap dels consellers s'aprova per assentiment.

5. Convocatòria de la Junta General ordinària i proposta d'acords

«L'article 13.1 dels Estatuts socials de Divalterra, SA, disposa: *“La Junta General Ordinària, prèviament convocada pel seu president a proposta del Consell d'Administració, es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de*

de los seis primeros meses de cada ejercicio al efecto de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado". En su virtud, se propone la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero.- Proponer al Presidente de Divalterra S.A., convocar Junta General Ordinaria para su celebración el día 30 de abril del corriente, a la hora que señale el Presidente y en la sede de la Diputación, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Proponer a la Junta General la adopción de los siguientes acuerdos:

«1. Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Dada cuenta de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, y Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018, formulado por el Consejo de Administración celebrado el día 11 de abril de 2019

Visto el informe de auditoría presentado por el Auditor de Cuentas.

Atendido lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, según el cual corresponde a la Junta General aprobar, en su caso, la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.e) de los Estatutos Sociales.

SE ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales

cada exercici, a l'efecte de censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat". En virtut d'això, es proposa l'adopció del següent

ACORD

Primer. Proponer al president de Divalterra, SA, la convocatòria de celebració de la Junta General Ordinària per al dia 30 d'abril d'enguany, a l'hora que assenyalarà el president, a la seu de la Diputació, per a tractar l'ordre del dia següent:

1. Aprovació dels comptes anuals, aplicació del resultat i l'informe de gestió corresponent a l'exercici 2018.

Segon. Proponer a la junta general l'adopció dels acords següents:

«1. Aprovació dels comptes anuals, aplicació del resultat i informe de gestió corresponent a l'exercici 2018.

Havent informat dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, i memòria), l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2018, formulat pel Consell d'Administració celebrat el dia 11 d'abril de 2019.

Vist l'informe d'auditoria presentat per l'auditor de comptes.

Atés allò que es disposa en l'article 164 de la Llei de societats de capital, segons el qual correspon a la Junta General aprovar, si escau, la gestió social, els comptes anuals de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat, en compliment del que es disposa en l'article 16.e) dels Estatuts socials.

S'ACORDA

Primer. Aprovar els comptes anuals (balanç,

(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2018.

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente distribución del resultado:

Base de reparto:	
Pérdidas y ganancias:	15.831 €
Distribución:	
A reserva legal	1.583 €
A reserva de capitalización	1.233 €
A otras reservas	13.015 €

TERCERO.- Presentar en el Registro Mercantil las Cuentas anuales, el Informe de Gestión y el informe de la auditoría, para su depósito.

CUARTO.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.»

SR. SOLER: Hemos aprobado antes la formulación de las cuentas. En el texto que tenemos que firmar los consejeros, le he echado un vistazo y resulta que habiendo votado yo en contra, el texto de lo que signo como miembro del Consejo de Administración, dice de conformidad con estas cuentas y firman en esta última hoja la totalidad de los consejeros y el Secretario y el Presidente del Consejo de Administración. O sea, si yo estoy votando en contra, no puedo signar las cuentas como que esté conforme con ellas. “De conformidad con estas, firman” y yo he votado en contra. Digo yo que quiten eso.

SRA. BERENGUER: La duda que creo que plantea es que en el punto 2, cuando han dicho el tema de la formulación de las cuentas, en la última hoja: “formulación de las cuentas”, aparecen todos los consejeros y dice: la totalidad de los consejeros...ahí firmarán todos los que quieran firmar. Los que no están de acuerdo, no firman.

compte de pèrdues i guanys, canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, i memòria) i l'informe de gestió de l'exercici 2018.

Segon. Aprovar la distribució del resultat següent:

Base de repartiment:	
Pèrdues i guanys:	15.831 €
Distribució:	
A reserva legal	1.583 €
A reserva de capitalització	1.233 €
A altres reserves	13.015 €

Tercer. Presentar en el Registre Mercantil els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe de l'auditoria, per al seu depòsit.

Quart. Facultar el secretari del Consell d'Administració perquè comparega davant notari, eleve a públics els acords adoptats i atorgue i signe tots els documents i les escriptures públiques que siguen necessàries, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.»

SR. SOLER: Hem aprovat abans la formulació dels comptes. En el text que hem de signar els consellers, li he fet una ullada i resulta que havent votat jo en contra, el text del que signe com a membre del Consell d'Administració, diu de conformitat amb aquests comptes i signen en aquesta última fulla la totalitat dels consellers i el secretari i el president del Consell d'Administració. O siga, si jo estic votant en contra, no puc signar els comptes com que estiga conforme amb elles. “De conformitat amb aquestes, signen” i jo he votat en contra. Dic jo que lleven això.

SRA. BERENGUER: El dubte que crec que planteja és que en el punt 2, quan han dit el tema de la formulació dels comptes, en l'últim full: “formulació dels comptes”, apareixen tots els consellers i diu: la totalitat dels consellers... ací signaran tots els que vulguen signar. Els que no estan d'acord, no signen.

SR. SOLER: De conformidad no. Yo firmo. Yo tengo que formular las cuentas, pero claro, si yo voto en contra yo firmo pero ahí no está bien, porque ahí dice: "de conformidad con las cuentas", cuando yo estoy votando en contra. Formular las cuentas sí, la aprobación no. Correcto. Pero como ahí dice, se firma estando de conformidad con ellas. Es que eso sobra. Que firman los consejeros y ya está.

SR. BOQUERA: Propongo que se redacte, en vez de: "de conformidad con los mismos", "de conformidad con lo acordado".

SR. SOLER: Correcto.

SRA. BERENGUER: El punto era el de la convocatoria que será el día 30 si os parece a todo el mundo bien y, no teniendo, en principio, más cosas, pasamos a Ruegos y Preguntas.

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 5.

6. Ruegos y preguntas.

SR. BOQUERA: He estado dándole vueltas al tema de la aprobación de las Actas, buscando una solución intermedia entre que se apruebe en la misma sesión sin leerla, que ya dijo Ruth que, de ninguna manera; y, esperar a la siguiente sesión que da sus problemas. Porque, por ejemplo, cuando hemos ido a formalizar el cambio de Secretario, el notario nos ha dicho: muy bien, esto queda aquí, pero no lo puedo llevar al Registro Mercantil hasta que no me traigan la certificación de que el Acta está aprobada. También es habitual nombrar dos interventores y encomendarles a ellos la aprobación del Acta. Si les parece bien, una fórmula sería que en cada sesión, nombráramos dos interventores, por ejemplo Ruth y Jorge, que ellos aprobaran el Acta cuando esté terminada por el Secretario y el Secretario extiende una diligencia de que el Acta está aprobada. Así ganamos tiempo. Sobre todo porque luego puede pasar mucho tiempo de un consejo a otro.

SR. SOLER: De conformitat no. Jo signe. Jo he de formular els comptes, però clar, si jo vote en contra jo signe, però ací no està bé, perquè ací diu: "de conformitat amb els comptes", quan jo estic votant en contra. Formular els comptes sí, l'aprovació no. Correcte. Però com ací diu, se signa estant de conformitat amb elles. És que això sobra. Que signen els consellers i ja està.

SR. BOQUERA: Propose que es redacte, en comptes de: "de conformitat amb aquests", "de conformitat amb l'acordat".

SR. SOLER: Correcte.

SRA. BERENGUER: El punt era el de la convocatòria, que serà el dia 30 si us sembla a tothom bé i, no tenint, en principi, més coses, passem a precs i preguntes.

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 5.

6. Precs i preguntes

SR. BOQUERA: He estat donant-li voltes al tema de l'aprovació de les Actes, buscant una solució intermèdia entre que s'aprove en la mateixa sessió sense llegir-la, que ja va dir Ruth que de cap manera; i, esperar a la següent sessió que dona els seus problemes. Perquè, per exemple, quan hem anat a formalitzar el canvi de secretari, el notari ens ha dit: molt bé, això queda ací, però no ho puc portar al Registre Mercantil fins que no em porten la certificació que l'Acta està aprovada. També és habitual nomenar dos interventors i encomanar-los a ells l'aprovació de l'Acta. Si els sembla bé, una fórmula seria que en cada sessió nomenàrem dos interventors, per exemple Ruth i Jorge, que ells aprovaren l'Acta quan estiga acabada pel Secretari i el Secretari estén una diligència que l'Acta està aprovada. Així guanyem temps. Sobretot perquè després pot passar molt de temps d'un consell a un altre.

SR. OCHANDO: Por mi parte no tengo problema, siempre y cuando a la hora de leer el Acta pueda tener acceso al audio para recordar un poco lo que se ha comentado.

SRA. LÓPEZ: Como yo era la que me había quejado, tampoco. No hay problema.

SRA. BERENGUER: Muchas gracias.

SR. BOQUERA: La propuesta es nombrarles interventores para la aprobación de esta Acta y cuando esté terminada por el Secretario, ellos la ven y si están conformes la aprueban.

SRA. BERENGUER: ¿Se aprueba por parte de todo el mundo? Pues perfecto. Interventores.

SR. OCHANDO: Agradecer tanto al gerente como al consejero delegado el apartado del informe de gestión, en el cual hay indicadores de gestión de la empresa, que hasta ahora no habíamos tenido. Pasaré un texto que justifica la abstención en las cuentas. Simplemente, un tema para que quede constancia en el consejo que ya ha sido contestado por parte del gerente y que doy la contestación. Revisando el registro de entrada había un oficio del Ministerio de Trabajo, de la inspección de trabajo, requiriendo los contratos de alta dirección. El tema era pedir las explicaciones de por qué. Se me ha dado una nota aclaratoria y por tanto entiendo que ya está incluido en un párrafo de las cuentas que está especificado y por tanto me doy por contestado. ¿Cómo va el tema de la publicación de lo que aprobamos en el mes anterior, en la última reunión, sobre el tema del corporate compliance? Cómo ha avanzado el tema, si se ha publicado la plaza por saber un poco las gestiones que se han avanzado.

SRA. BERENGUER: Se ha hecho el nombramiento del secretario y del secretario suplente, y se ha trasladado al Jefe de los Servicios Jurídicos para que nombre el resto del tribunal. Pidió que fuera después del verano. Nosotros lo que queríamos era que se publicara antes, que esté el tribunal y que la gente pueda presentar las solicitudes y aunque se solventa después del verano que esté prácticamente

SR. OCHANDO: Per la meua part no tinc problema, sempre que a l'hora de llegir l'Acta puga tindre accés a l'àudio per a recordar una mica el que s'ha comentat.

SRA. LÓPEZ: Com jo era la que m'havia queixat, tampoc. No hi ha problema.

SRA. BERENGUER: Moltes gràcies.

SR. BOQUERA: La proposta és nomenar-los interventors per a l'aprovació d'aquesta Acta i quan estiga acabada pel secretari, ells la veuen i si estan conformes l'aproven.

SRA. BERENGUER: S'aprova per part de tot el món? Doncs perfecte. Interventors.

SR. OCHANDO: Agrair tant al gerent com al conseller delegat l'apartat de l'informe de gestió, en el qual hi ha indicadors de gestió de l'empresa, que fins ara no havíem tingut. Passaré un text que justifica l'abstenció en els comptes. Simplement, un tema perquè quede constància en el consell que ja ha sigut contestat per part del gerent i que done la contestació. Revisant el registre d'entrada, hi havia un ofici del Ministeri de Treball, de la inspecció de treball, requerint els contractes d'alta direcció. El tema era demanar les explicacions de per què. Se m'ha donat una nota aclaridora i per tant entenc que ja està inclòs en un paràgraf dels comptes que està especificat i per tant em done per contestat. ¿Com va el tema de la publicació del que aprovarem en el mes anterior, en l'última reunió, sobre el tema del corporate compliance? Com ha avançat el tema, si s'ha publicat la plaça per saber un poc les gestions que s'han avançat.

SRA. BERENGUER: S'ha fet el nomenament del secretari i del secretari suplent, i s'ha traslladat al Cap dels Serveis Jurídics perquè nomena la resta del tribunal. Va demanar que fora després de l'estiu. Nosaltres el que volíem era que es publicara abans, que estiga el tribunal i que la gent puga presentar les sol·licituds i encara que se solucione després de l'estiu que estiga

tramitado.

SR. BOQUERA: ¿Podría el Secretario o la Presidenta leer la carta que se le mandó al Jefe de la Asesoría Jurídica?

SR. ROIG: Sí, con el permiso de la Presidencia. Hay un escrito firmado por la Presidenta del Consejo de Administración de Divalterra dirigido a José Asesoría Jurídica Diputación de Valencia. El texto dice lo siguiente: "El Consejo de Administración de Divalterra en su sesión del pasado 4 de marzo de 2019 acordó aprobar las bases para la convocatoria del procedimiento selectivo para la contratación mediante contrato laboral especial de alta dirección, del Director de cumplimiento normativo de Divalterra SA que adjunto a la presente. Las bases, aprobadas por unanimidad del Consejo disponen que la Comisión de Valoración estará presidida por el Letrado Jefe del Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación de Valencia y cuatro vocales empleados públicos de la Diputación de Valencia con grupo de titulación igual o superior a la requerida para el puesto de trabajo convocado y con titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida a los aspirantes, que serán nombrados por la Presidenta del Consejo de Administración de Divalterra SA a propuesta del Letrado Jefe del Servicio de la Asesoría Jurídica de la Diputación. Junto a los vocales titulares, es necesario designar también un suplente por cada vocal y también el del Presidente. A los efectos de configurar la mejor Comisión de Valoración posible le ruego que, a la mayor brevedad, me facilite la propuesta de nombramiento de vocales y presidente suplente que tenga por conveniente para proceder cuanto antes a la confección del anuncio de convocatoria y su remisión al Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, le informo que tengo intención de nombrar como secretario titular y suplente de la comisión al señor

Vicesecretario general de la Diputación, y al señor Jefe de Servicio de Personal de la Diputación de Valencia, lo que someto también a su parecer. Si considera necesario el nombramiento de asesores de la Comisión de

pràcticament tramitat.

SR. BOQUERA: ¿Podría el secretario o la presidenta leer la carta que se li va enviar al cap de l'Assessoria Jurídica?

SR. ROIG: Sí, amb el permís de la Presidència. Hi ha un escrit signat per la presidenta del Consell d'Administració de Divalterra dirigit a José Asessoria Jurídica Diputació de València. El text diu el següent: "El Consell d'Administració de Divalterra, en la seua sessió del passat 4 de març de 2019 va acordar aprovar les bases per a la convocatòria del procediment selectiu per a la contractació mitjançant contracte laboral especial d'alta direcció, del director de compliment normatiu de Divalterra, SA, que adjunt a la present. Les bases, aprovades per unanimitat del Consell, disposen que la Comissió de Valoració estarà presidida pel lletrat en cap del Servei d'Assessoria Jurídica de la Diputació de València i quatre vocals empleats públics de la Diputació de València amb grup de titulació igual o superior a la requerida per al lloc de treball convocat i amb titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixement que l'exigida als aspirants, que seran nomenats per la presidenta del Consell d'Administració de Divalterra, SA, a proposta del lletrat en cap del Servei de l'Assessoria Jurídica de la Diputació. Al costat dels vocals titulars, és necessari designar també un suplent per cada vocal i també el del president. A l'efecte de configurar la millor Comissió de Valoració possible li pregue que, al més prompte possible, em facilite la proposta de nomenament de vocals i president suplent que tinga per convenient per a procedir com més prompte millor a la confecció de l'anunci de convocatòria i la seua remissió al *Butlletí Oficial de la Província*. Així mateix, l'informe que tinc intenció de nomenar com a secretari titular i suplent de la comissió al senyor sots-secretari general de

la Diputació, i al senyor cap de Servei de Personal de la Diputació de València, la qual cosa sotmet també al seu parer. Si considera necessari el nomenament d'assessors de la Comissió de Valoració, amb molt de gust es

Valoración, con mucho gusto se procederá también a su nombramiento en los términos que proponga. Muy agradecida por su colaboración, la presidenta del Consejo”.

SRA. BERENGUER: ¿Algún ruego o alguna consulta por parte de alguien? Sí.

SRA. LÓPEZ: Sí, en el Consejo anterior y en el anterior ya hablé que el Consejo le solicitara a la gerencia que estudiara la modificación del funcionamiento de bolsa de trabajadores de la empresa y justifiqué esta solicitud porque me parecía una barbaridad y una pérdida económica y de capital humano tal como está redactada. En su punto catorce, dice “A la finalización del contrato concertado en caso de que el mismo haya tenido una duración inferior a un año el aspirante se reintegrará en la lista de reserva en la misma posición u orden y en caso contrario se reintegrará automáticamente en el último lugar de la lista de reserva”. Esto es una barbaridad. Sólo de material un brigadista, quitando a parte los cursos de formación y la capacitación que tenga, nos cuesta, sólo en material, mil ciento veinte euros. Nuestro uniforme, nuestros epis, todo. Eso son mil ciento veinte euros. O sea, que una persona que ha estado desarrollando su trabajo durante un año, si ha desarrollado su trabajo durante un año lo echamos al último de la fila y se queda con el uniforme, claro. Y tenemos que coger a otro y nos tenemos que gastar otros mil ciento veinte euros y así hasta trescientos. Pero es que además, si no cumple el año y se va antes, se queda en el mismo puesto del orden de bolsa. Con lo cual, si yo quiero que se quede una persona continuamente delante puede dar lugar a que haga un contrato de once meses y vuelve siempre a estar en el mismo sitio. Entonces ya solicité que el Consejo le transmitiera a la empresa la modificación de esa bolsa, del funcionamiento de esa bolsa mejor dicho. Entiendo que, por lo de la masa salarial y por lo de la Ley de Presupuestos que no podemos a lo mejor hacerlos fijos, ahora actualmente tal como estamos, pero sí que se les dé la oportunidad de seguir desarrollando su trabajo con contratos normales. Es que también se puede dar el caso de que llegamos, no se hace la encomienda, como las encomiendas van un poco

procedirá també al seu nomenament en els termes que proposa. Molt agraïda per la seua col·laboració, la presidenta del Consell”.

SRA. BERENGUER: Algun prec o alguna consulta per part d'algú? Sí.

SRA. LÓPEZ: Sí, en el Consell anterior i en l'anterior ja vaig parlar que el Consell li sol·licitara a la gerència que estudiara la modificació del funcionament de la borsa de treballadors de l'empresa i vaig justificar aquesta sol·licitud perquè em semblava una barbaritat i una pèrdua econòmica i de capital humà tal com està redactada. Al punt catorze, diu “A la finalització del contracte concertat en cas que aquest haja tingut una durada inferior a un any l'aspirant es reintegrarà en la llista de reserva en la mateixa posició o ordre i en cas contrari es reintegrarà automàticament en l'últim lloc de la llista de reserva”. Això és una barbaritat. Només de material un brigadista, deixant de banda els cursos de formació i la capacitat que tinga, ens costa només en material, mil cent vint euros. El nostre uniforme, nostres epis, tot. Això són mil cent vint euros. O siga, que una persona que ha estat desenvolupant el seu treball durant un any, si ha desenvolupat el seu treball durant un any el passem a l'últim de la fila i es queda amb l'uniforme, clar. I hem d'agafar a un altre i ens hem de gastar altres mil cent vint euros i així fins a tres-cents. Però és que a més, si no compleix l'any i es va abans, es queda en el mateix lloc de l'ordre de borsa. Amb la qual cosa, si jo vull que es quede una persona contínuament davant pot donar lloc al fet que faça un contracte d'onze mesos i torna sempre a estar en el mateix lloc. Llavors ja vaig sol·licitar que el Consell li transmetera a l'empresa la modificació d'aqueixa borsa, del funcionament d'aqueixa borsa millor dit. Entenc que, per això de la massa salarial i per això de la Llei de Pressupostos que no podem potser fer-los fixos, ara actualment tal com estem, però sí que se'ls done l'oportunitat de continuar desenvolupant el seu treball amb contractes normals. És que també es pot donar el cas que

tarde llegamos a 31 de diciembre los tiramos a la calle y vuelven a estar siempre los mismos también. No le encuentro sentido. A lo mejor es cosa mía, pero gastarme mil ciento veinte euro en un material, dárselo a una persona que se lo tiene que llevar a su casa —porque claro no me va a dar la camiseta para otro que ha llevado él, y su material-, coger a otro, volver a gastarme mil ciento veinte —eso sin contar la formación que también cuesta. Ya lo solicité en su día y vuelvo a solicitar que se diga si se ha hecho algo o si se ha estudiado.

SRA. BERENGUER: Le contesta el gerente.

SR. GERENTE: Sí, este asunto es delicado. Es delicado y aparte, afecta a la operativa y a la funcionalidad del trabajo que desarrollan las brigadas.

SR. MAS: El procedimiento se publicaría más o menos en el año 2016. En este procedimiento se estableció que a la finalización del contrato de un trabajador que estuviera en la bolsa, finalizaba el contrato y pasaba al último lugar de la bolsa. Tampoco entiendo el procedimiento, sinceramente no entiendo el por qué se tomó esa decisión y lo que dice Ruth es cierto, o sea, estamos formando a trabajadores, estamos dotándoles a los trabajadores de material que no es barato, para que al año, una vez hayan desarrollado el trabajo y estén en funcionamiento, tengan que pasar al final de la bolsa.

Cuando lo planteó Ruth recogí, evidentemente, el guante y estamos analizando exactamente de qué manera y cómo podríamos revertir esa situación. A fecha de hoy no tengo la solución, Ruth, entiendo que en breve la podremos tener, pero a fecha de hoy no. Es un procedimiento que aprobó el Consejo de Administración y, bueno, estamos estudiando exactamente cómo subsanarlo de la manera más ágil y más rápida posible. Hay opciones, pero por ahora no puedo afirmarte nada, pero estamos en ello, por descontado.

SRA. LÓPEZ: Lógicamente, lo aprobó el Consejo

arribem, no es fa l'encàrrec, com els encàrrecs van una mica tard arribem a 31 de desembre els tirem al carrer i tornen a estar sempre els mateixos també. No li trobe sentit. Potser és cosa meua, però gastar-me mil cent vint euros, en un material, donar-li'l a una persona que li ho ha de portar a la seua casa —perquè clar no em donarà la samarreta per a un altre que ha portat ell, i el seu material—, agafar a un altre, tornar a gastar-me mil cent vint - això sense comptar la formació que també costa. Ja ho vaig sol·licitar en el seu moment i torne a sol·licitar que es diga si s'ha fet alguna cosa o si s'ha estudiat.

SRA. BERENGUER: Li contesta el gerent.

SR. GERENT: Sí, aquest assumpte és delicat. És delicat i a banda, afecta l'operativa i la funcionalitat del treball que desenvolupen les brigades.

SR. MAS: El procediment es publicaria més o menys al any 2016. En aquest procediment es va establir que a la finalització del contracte d'un treballador que estiguera en la bossa, finalitzava el contracte i passava a l'últim lloc de la borsa. Tampoc no entenc el procediment, sincerament no entenc per què es va prendre aqueixa decisió i el que diu Ruth és cert, o siga, estem formant a treballadors, estem dotant-los als treballadors de material que no és barat, perquè a l'any, una vegada hagen desenvolupat el treball i estiguen en funcionament, hagen de passar al final de la borsa.

Quan ho va plantejar Ruth vaig recollir, evidentment, el guant i estem analitzant exactament de quina manera i com podríem revertir aqueixa situació. En data de hui no tinc la solució, Ruth, entenc que en breu la podrem tindre, però en data de hui no. És un procediment que va aprovar el Consell d'Administració i, bo, estem estudiant exactament com esmenar-ho de la manera més àgil i més ràpida possible. Hi ha opcions, però ara com ara no puc afirmar-te res, però estem en això, per descomptat.

de Administración, no sé si desconociendo nuestro trabajo, porque si no, no encuentro la explicación. Es decir, de repente volvemos a dejar las brigadas sin operatividad, volver a tener que enseñar a la gente cómo actuar o cómo trabajar y continuamente tenemos nuevos trabajadores. Les tenemos que formar continuamente. Eso es de poco sentido común. Llega el verano, se acaban los contratos, porque hay algunos compañeros que sustituyen a jubilados parciales que cumplen años y llega el periodo de más actividad y nos quedamos otra vez con las brigadas a media asta.

Entonces, de repente surge un incendio y bomberos pide dos brigadas y de dos brigadas tienes que pedir cuatro, porque la mitad van sin gente, con lo cual la operatividad se malogra.

SRA. BERENGUER: Ruth, recogemos la propuesta porque, como ha dicho el Gerente, lo tenemos que mirar y si es posible ver si podemos solventarlo antes. Muchas gracias.

Disculpadme se me habían olvidado dos cosas. Una que Berto Jaramillo, que ha excusado su asistencia, ha delegado el voto en la Presidenta y otra, que no ha podido venir Rosa Pérez. Para que seáis conocedores de que cuando veáis después el acta, aparecerá un voto más, que será el de Berto Jaramillo.

Y después, ¿Recordáis que en el anterior Consejo aprobamos el tema del convenio que se hacía con la Mancomunidad de la Safor? Por el tema de los trabajadores, efectivamente. Faltará firmar el convenio, así que delego en el Vicepresidente, en Emili Altur, para que pueda hacer él la firma enseguida que se pueda producir.

Y una última cosa. Es que nosotros teníamos como objetivo, evidentemente, el estudio del futuro de la empresa. Y os adelanto que si no pasa nada, dado que la última semana de abril se celebrarán las elecciones, tendremos la primera semana del mes siguiente una reunión exactamente igual que la que hacemos cuando se presentan los presupuestos, o el

SRA. LÓPEZ: Lògicament, ho va aprovar el Consell d'Administració, no sé si desconeixent el nostre treball, perquè si no, no trobe l'explicació. És a dir, de sobte tornem a deixar les brigades sense operativitat, tornar a haver d'ensenyar a la gent com actuar o com treballar i contínuament tenim nous treballadors. Els hem de formar contínuament. Això és de poc sentit comú. Arriba l'estiu, s'acaben els contractes, perquè hi ha alguns companys que substitueixen jubilats parciais que compleixen anys i arriba el període de més activitat i ens quedem una altra vegada amb les brigades a mitja asta.

Llavors, de sobte sorgeix un incendi i bombers demana dues brigades i de dues brigades has de demanar quatre, perquè la meitat van sense gent, amb la qual cosa l'operativitat es malmet.

SRA. BERENGUER: Ruth, recollim la proposta perquè, com ha dit el gerent, l'hem de mirar i si és possible, vore si podem solucionar-ho abans. Moltes gràcies.

Disculpeu-me se m'havien oblidat dues coses. Una que Berto Jaramillo, que ha excusat la seua assistència, ha delegat el vot en la presidenta, i altra, que no ha pogut vindre Rosa Pérez. Perquè sigueu coneixedors que quan vegeu després l'acta, apareixerà un vot més, que serà el de Berto Jaramillo.

I després, recordeu que en l'anterior Consell aprovàrem el tema del conveni que es feia amb la Mancomunitat de la Safor? Pel tema dels treballadors, efectivament. Faltará signar el conveni, així que delegue en el vicepresident, en Emili Altur, perquè pugui fer ell la signatura de seguida que es pugui produir.

I una última cosa. És que nosaltres teníem com a objectiu, evidentment, l'estudi del futur de l'empresa. I us avance que si no passa res, atés que l'última setmana d'abril se celebraran les eleccions, tindrem la primera setmana del mes següent una reunió exactament igual que la que fem quan es presenten els pressupostos, o l'altre

otro día las cuentas, y daremos toda la explicación, para que todos los Consejeros puedan valorar todo el estudio que se está haciendo en este momento y toda la información que tengamos para tomar las medidas que se tengan que llevar adelante. Será una reunión informal preparatoria, para que tengan toda la información y la puedan consultar antes de llegar al Consejo de Administración para aprobarlo. Si les parece bien, en principio la primera semana del mes que viene lo haremos.

SRA. LÓPEZ: ¿En esa reunión se entregará el informe jurídico-laboral?

SRA. BERENGUER: En esa reunión entregaremos toda la documentación que tengamos, que es necesaria, toda la documentación que es necesaria para poder tomar la decisión de convertir, de hacer, de unificar...de lo que tengamos que hacer en la empresa, que por eso digo que es la Memoria, el desarrollo de los objetivos que tienen que llevarse adelante, los estatutos y todo lo que hace falta. Toda la información que, en principio, sea necesaria jurídica y económicamente, para poder tomar esa decisión. Y allí lo comentaremos entre todos, porque la decisión no se tomará ese día, ese día será día de reunión de trabajo para que todos tengan la información para, en un posterior Consejo aprobarlo, si cabe.

SRA. LÓPEZ: Ruego se lleve a la reunión el informe que solicité sobre consecuencias legales para los trabajadores.

SRA. BERENGUER: Muy bien. Y allí lo discutiremos todo, antes de tomar la decisión. ¿Algún ruego más?

SR. SOLER: Yo quería hacer un ruego, que se someta a votación por parte de los Consejeros la personación de Divalterra en el Caso Alquería. Como viene dado, como hay intereses de la empresa que pueden estar perjudicados, y como viene en todos los procesos se presentan los que están afectados, por ejemplo en Taula, o en otros procesos, en este caso yo pediría a la Presidenta que sometiera a votación la personación por parte de

día els comptes, i donarem tota l'explicació, perquè tots els consellers puguen valorar tot l'estudi que s'està fent en aquest moment i tota la informació que tinguem per a prendre les mesures que s'hagen de portar avant. Serà una reunió informal preparatòria, perquè tinguem tota la informació i la puguen consultar abans d'arribar al Consell d'Administració per a aprovar-lo. Si els sembla bé, en principi la primera setmana del mes que ve el farem.

SRA. LÓPEZ: En aqueixa reunió s'entregarà l'informe jurídicolaboral?

SRA. BERENGUER: En aqueixa reunió entregarem tota la documentació que tinguem, que és necessària, tota la documentació que és necessària per a poder prendre la decisió de convertir, de fer, d'unificar... del que hàgem de fer en l'empresa, que per això dic que és la Memòria, el desenvolupament dels objectius que han de portar-se avant, els estatuts i tot el que fa falta. Tota la informació que, en principi, siga necessària jurídica i econòmicament, per a poder prendre aqueixa decisió. I allí ho comentarem entre tots, perquè la decisió no es prendrà aqueix dia, aqueix dia serà dia de reunió de treball perquè tots tinguem la informació per a, en un posterior Consell, aprovar-lo, si cal.

SRA. LÓPEZ: Pregue que es porte a la reunió l'informe que vaig sol·licitar sobre conseqüències legals per als treballadors.

SRA. BERENGUER: Molt bé. I allí ho discutirem tot, abans de prendre la decisió. Algun prec més?

SR. SOLER: Jo volia fer un prec, que se sotmeta a votació per part dels consellers la personació de Divalterra en el Cas Alqueria. Com ve donat, com hi ha interessos de l'empresa que poden estar perjudicats, i com ve en tots els processos es presenten els que estan afectats, per exemple en Taula, o en altres processos, en aquest cas jo demanaria a la presidenta que sotmetera a votació la personació per part de Divalterra en el procés

Divalterra en el proceso de Alquilería, como parte interesada.

Y segundo punto, que se encomendara a los Servicios Jurídicos de Divalterra esa personación, para que no cueste dinero a la Diputación y sea un tema exclusivamente de la empresa.

SRA. BERENGUER: Yo haría, de momento, más que someterlo aquí a votación, me gustaría hacer la consulta jurídicamente para ver si eso se tiene que hacer de esa forma, o no, previamente, y lo comentamos en la próxima, si le parece. Gracias.

Damos por finalizada la reunión.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión a las 16 horas 44 minutos del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas de la Presidenta y del Secretario del Consejo. De todo lo cual, doy fe.

El secretario del Consejo de Administración
Francisco Roig Navarro

d'Alqueria, com a part interessada.

I segon punt, que s'encomanara als Serveis Jurídics de Divalterra aqueixa personació, perquè no coste diners a la Diputació i siga un tema exclusivament de l'empresa.

SRA. BERENGUER: Jo faria, de moment, més que sotmetre-ho ací a votació, m'agradaria fer la consulta jurídicament per a veure si això s'ha de fer d'aqueixa forma, o no, prèviament, i ho comentem en la pròxima, si li sembla. Gràcies.

Donem per finalitzada la reunió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta va alçar la sessió a les 16 hores 44 minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les signatures de la presidenta i del secretari del Consell. De tot això, en done fe.

La presidenta del Consejo de Administración
Mercedes Berenguer Llorens

DILIGENCIA DE APROBACIÓN

Diligencia para hacer constar que la presente acta, correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de Divalterra, S.A. celebrada el día 11 de abril de 2019, ha sido aprobada en el día de hoy por los interventores designados en dicha sesión por el Consejo, quienes lo acreditan con la firma de la presente diligencia. De lo cual doy fe. En Valencia a 26 de abril de 2019. El secretario del Consejo de Administración, Francisco Roig Navarro.

EL CONSEJERO,

Jorge Ochando Cantero.

LA CONSEJERA,

Ruth López Gonzalez