

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN DIVALTERRA 17 05 2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 6
D83B5320-62A2A6A6-56CF73C8-2755241		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

## CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

17 de mayo de 2019

### ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2019

En la ciudad de Valencia, a las 13:48 horas del día 17 de mayo 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. 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<sup>a</sup> Eugenia Hernández Gil de Tejada  
Sr. Roberto Jaramillo Martínez

No asiste y excusa su ausencia el Sr. Rafael Soler Vert.

No asiste y no excusa su ausencia la Sra. Rosa Pérez Garijo.

### ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, SA, CELEBRADA EL DIA 17 DE MAIG DE 2019

A la ciutat de València, a les 13:48 hores del dia 17 de maig de 2019, a 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. 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<sup>a</sup> Eugenia Hernández Gil de Tejada  
Sr. Roberto Jaramillo Martínez

No assisteix i excusa la seua absència el Sr. Rafael Soler Vert.

No assisteix i no excusa la seua absència la Sra. Rosa Pérez Garijo.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	23-may-2019 08:28:39
2.- DIVALTERRA	- Emili Altur Mena	23-may-2019 11:02:55

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN DIVALTERRA 17 05 2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 6
D83B5320-62A2A6A6-56CF73C8-2755241		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

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:

- 1. Dar cuenta del escrito de renuncia a los cargos de Consejera y Presidenta del Consejo de Administración de DIVALTERRA, SA, de la Sra. Mercedes Berenguer Llorens.**

Por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta al Consejo del escrito de renuncia aportado por la Sra. Presidenta, cuyo tenor literal es el siguiente:

**“A LA JUNTA GENERAL DE DIVALTERRA, S.A.**

MARÍA MERCEDES BERENGUER LLORENS, con DNI núm. , diputada de la Excm. Diputación Provincial de Valencia y Consejera y Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Pública **DIVALTERRA, SA**, en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General de fecha 17 de julio de 2015 y Consejo de Administración de fecha 26 de septiembre de 2018, respectivamente.

Manifiesto:

Que en las pasadas Elecciones Generales celebradas el día 28 de abril de 2019, fui elegida Senadora, estando prevista mi toma de posesión del cargo el próximo día 21 de mayo de 2019.

Que el cargo de Senadora resulta incompatible

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, i es passa a tractar els assumptes següents:

- 1. Donar compte de l'escrit de renúncia als càrrecs de consellera i presidenta del Consell d'Administració de DIVALTERRA, SA, de la Sra. Mercedes Berenguer Llorens.**

El Sr. secretari va procedir a donar compte al Consell de l'escrit de renúncia aportat per la Sra. presidenta, el tenor literal de la qual és el següent:

**«A LA JUNTA GENERAL DE DIVALTERRA, SA**

MARÍA MERCEDES BERENGUER LLORENS, amb DNI núm. , diputada de l'Excm. Diputació Provincial de València i consellera i presidenta del Consell d'Administració de la Societat Pública **DIVALTERRA, SA**, en virtut dels acords adoptats per la Junta General de data 17 de juliol de 2015 i Consell d'Administració de data 26 de setembre de 2018, respectivament,

Manifeste:

Que en les passades Eleccions Generals celebrades el dia 28 d'abril de 2019 vaig ser elegida senadora, i està prevista la meua presa de possessió del càrrec el pròxim dia 21 de maig de 2019.

Que el càrrec de senadora resulta incompatible

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	23-may-2019 08:28:39
2.- DIVALTERRA	- Emili Altur Mena	23-may-2019 11:02:55

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN DIVALTEERRA 17 05 2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 6
D83B5320-62A2A6A6-56CF73C8-2755241		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

con el que actualmente ostento de Consejera y Presidenta del Consejo de Administración de **DIVALTEERRA, SA**, conforme a lo establecido en el art. 155.2.e) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG).

Y por ello, mediante el presente escrito, presento mi renuncia al cargo de Consejera y Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Pública **DIVALTEERRA, SA**, con efectos del día 17 de mayo de 2019.

En València, a 14 de mayo de 2019”

SRA. BERENGUER: El punto es por un imperativo legal, en este caso al haber salido en las elecciones en un puesto al Senado, los Consejos de Administración hay que dejárselos. Entonces por eso convocábamos hoy la reunión. Por un lado, ¿qué tengo que decir? Que estoy contenta con la elección; por otra me sabe muy mal porque estábamos creo que en un momento excelente en Divalterra —con todos los percances y todo que ha habido— pero estábamos en un momento que daba gusto trabajar todos juntos aquí... y no puedo evitar el sentir la sensación un poco de tristeza porque de verdad que he trabajado muy bien, con todos vosotros. Se agradece todo el trabajo que han hecho el gerente, el consejero delegado, todos los que estáis aquí, todos los técnicos, desde Paco por aquí hasta Ruth allá... todos. Porque habéis trabajado un montón conjuntamente y la verdad es que ha dado gusto trabajar. Yo he estado encantada, todo este tiempo en Divalterra he estado encantada, espero... la próxima junta ya se decidirá si el próximo Consejo ya tiene que nombrar Presidente, Vicepresidente, lo que se considere. Hoy simplemente presento la renuncia porque el martes es la constitución del Senado y lo tengo que remitir anteriormente. Daros las gracias a todos y yo seguiré aquí hasta el 12 de julio. Hasta el 12 de julio que yo sepa seguiré aquí pero evidentemente ya no seré consejera. Daros las gracias. Emili tendrás que estar asumiendo tú ahora

amb el que actualment exercisc de consellera i presidenta del Consell d'Administració de **DIVALTEERRA, SA**, atés el que s'estableix en l'article 155.2.e) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG).

I per això, mitjançant el present escrit, presento la meua renúncia al càrrec de consellera i presidenta del Consell d'Administració de la Societat Pública **DIVALTEERRA, SA**, amb efectes del dia 17 de maig de 2019.

València, 14 de maig de 2019.»

SRA. BERENGUER: El punt és per un imperatiu legal; en aquest cas, en haver eixit en les eleccions en un lloc al Senat, els Consells d'Administració s'han de deixar. Llavors per això convocàvem hui la reunió. D'una banda, què he de dir? Que estic contenta amb l'elecció; d'una altra, em sap molt greu perquè estàvem crec que en un moment excel·lent en Divalterra —amb tots els contratemps i tot el que hi ha hagut— però estàvem en un moment que donava gust treballar tots junts ací... i no puc evitar sentir la sensació una mica de tristesa perquè de debò que he treballat molt bé, amb tots vosaltres. S'agraeix tot el treball que han fet el gerent, el conseller delegat, tots els que esteu ací, tots els tècnics, des de Paco per ací fins a Ruth allá... tots. Perquè heu treballat moltíssim conjuntament i la veritat és que ha donat gust treballar. Jo he estat encantada, tot aquest temps en Divalterra he estat encantada, espere... la pròxima junta ja es decidirà si el pròxim Consell ja ha de nomenar president, vicepresident, el que es considere. Hui simplement presento la renúncia perquè el dimarts és la constitució del Senat i l'he de remetre abans. Donar-vos les gràcies a tots i jo seguiré ací fins al 12 de juliol. Fins al 12 de juliol que jo sàpia seguiré ací, però evidentment ja no seré consellera. Donar-vos les gràcies. Emili hauràs d'estar assumint tu ara el treball. Però de debò,

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	23-may-2019 08:28:39
2.- DIVALTEERRA	- Emili Altur Mena	23-may-2019 11:02:55

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN DIVALTERRA 17 05 2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 6
D83B5320-62A2A6A6-56CF73C8-2755241		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

el trabajo. Pero de verdad daros las gracias a todos porque ha sido una época, después de todos los sinsabores que ha llevado, muy buena. Y sobre todo reiterar la colaboración de todos porque es verdad que ha dado gusto, a todos los trabajadores que hay allí, a todos los que he podido conocer —que han sido muchos- pero a todos ha sido un placer este tiempo. Muchas gracias.

SR. JARAMILLO: Yo sin hacerlo muy largo darte las gracias a ti. Ha sido un placer estos cuatro años ser compañero tuyo y, nada, desearte mucha suerte que la vamos a necesitar todos y todas. Y que sigas como eres y que me encantaría que pudiéramos seguir trabajando juntos algún día.

SRA. LÓPEZ: Pues yo agradeceré el trabajo que has hecho en Divalterra, como lo has llevado y que hayas sido tan empática con los trabajadores y con todas las circunstancias que han rodeado esta empresa que, al fin y al cabo, es de agradecer que te hayas implicado y hayas hecho todo tu trabajo y tu esfuerzo en ello. Muchas gracias.

SR. OCHANDO: Gracias por el trabajo hecho. Enhorabuena. Disfrútalo, pásalo bien en Madrid.

SR. ALTUR: Pues sí Mercedes yo no voy a ser menos -ni más tampoco evidentemente- que el resto de mis compañeros. Sólo agradeceré tu presencia, tu trabajo y tu amistad. Y decir, y me gustaría que constara en acta que en este último año que hemos estado los que somos ahora en estos momentos ha habido más concordia, más colaboración y más ganas de trabajar en positivo que lamentablemente en los últimos cuatro años de esta legislatura y creo que un poco de culpa tendrás que tener tú en estas cosas tan buenas. Gracias.

SR. BOQUERA: Presidenta yo quiero por una parte desearte mucho éxito en tu nueva responsabilidad, que es muy importante y nos enorgullece a todos los que hemos estado aquí contigo; y por otra parte darte las gracias por el trato humano, la cordialidad y la forma de dirigir esta empresa durante estos tiempos. Muchas gracias.

donar-vos les gràcies a tots perquè ha sigut una època, després de tots els disgustos que ha portat, molt bona. I sobretot reiterar la col·laboració de tots perquè és veritat que ha donat gust, a tots els treballadors que hi ha allí, a tots els que he pogut conèixer —que n'han sigut molts— però a tots ha sigut un plaer aquest temps. Moltes gràcies.

SR. JARAMILLO: Jo, sense fer-ho molt llarg, donar-te les gràcies a tu. Ha sigut un plaer aquests quatre anys ser company teu i, res, desitjar-te molta sort que la necessitem tots i totes. I que seguisques com eres i que m'encantaria que poguérem continuar treballant junts algun dia.

SRA. LÓPEZ: Doncs jo agrair-te el treball que has fet en Divalterra, com ho has portat i que hages sigut tan empàtica amb els treballadors i amb totes les circumstàncies que han envoltat aquesta empresa que, al cap i a la fi, és d'agrair que t'hages implicat i hages fet tot el teu treball i el teu esforç en això. Moltes gràcies.

SR. OCHANDO: Gràcies pel treball fet. Enhorabona. Gaudeix-ho, passa-ho bé a Madrid.

SR. ALTUR: Doncs sí, Mercedes, jo no seré menys —ni més tampoc, evidentment— que la resta dels meus companys. Només agrair-te la teua presència, el teu treball i la teua amistat. I dir, i m'agradaria que constara en acta que en aquest últim any que hem estat els que som ara en aquests moments hi ha hagut més concòrdia, més col·laboració i més ganas de treballar en positiu que lamentablement en els últims quatre anys d'aquesta legislatura, i crec que una mica de culpa hauràs de tindre tu en aquestes coses tan bones. Gràcies.

SR. BOQUERA: Presidenta, jo vull d'una banda desitjar-te molt d'èxit en la teua nova responsabilitat, que és molt important i ens enorgulleix a tots els que hem estat ací amb tu; i d'altra banda, donar-te les gràcies pel tracte humà, la cordialitat i la forma de dirigir aquesta empresa durant aquests temps. Moltes gràcies.

4

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	23-may-2019 08:28:39
2.- DIVALTERRA	- Emili Altur Mena	23-may-2019 11:02:55

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN DIVALTERRA 17 05 2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 6
D83B5320-62A2A6A6-56CF73C8-2755241		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

SR. MAS: Para mí ha sido un auténtico placer, y para el resto de compañeros también. Te vamos a echar mucho de menos y te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias.

SRA. BERENGUER: Bien, gracias. La Junta General será para el día 28, lo digo porque allí ya llevaremos todo lo que tenemos pendiente y en principio si no hay otra cosa ni hay ruegos ni preguntas un abrazo enorme.

Finalizadas las intervenciones, el Consejo queda enterado de la renuncia.

## 2. 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, 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.»

## 3. Ruegos y preguntas.

No se formuló por los miembros del Consejo ningún ruego ni pregunta.

## 4. Aprobación del acta de la sesión

La Sra. Berenguer preguntó a los presentes si existía algún inconveniente en aprobar el acta de la presente sesión, mostrándose los presentes conformes con dicha aprobación. Quedando aprobada por unanimidad.

SR. MAS: Per a mi ha sigut un autèntic plaer, i per a la resta de companys també. Et trobarem a faltar molt i et desitgem tota la sort del món. Gràcies.

SRA. BERENGUER: Bé, gràcies. La Junta General serà per al dia 28, ho dic perquè allí ja portarem tot el que tenim pendent i en principi, si no hi ha una altra cosa ni hi ha prec ni preguntes, una abraçada enorme.

Finalitzades les intervencions, el Consell queda assabentat de la renúncia.

## 2. Formalització i execució d'acords

«Atesos els acords adoptats pel Consell d'Administració en el dia de hui, S'ACORDA, per unanimitat dels consellers, facultar el secretari del Consell d'Administració perquè formalitze els documents públics o privats que siguem 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 siguem necessàries, inclús d'esmena o rectificació, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.»

## 3. Precs i preguntes

No es va formular pels membres del Consell cap prec ni pregunta.

## 4. Aprovació de l'acta de la sessió

La Sra. Berenguer va preguntar als presents si hi havia algun inconvenient per a aprovar l'acta de la present sessió, i els presents es van mostrar conformes amb aquesta aprovació. Queda aprovada per unanimitat.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	23-may-2019 08:28:39
2.- DIVALTERRA	- Emili Altur Mena	23-may-2019 11:02:55

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN DIVALTERRA 17 05 2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 6
D83B5320-62A2A6A6-56CF73C8-2755241		



Carrer Avellanés, 14  
46003 València  
www.divalterra.es  
T 96 388 72 00

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión a las 14 horas 10 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.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. presidenta va alçar la sessió a les 14 hores i 10 minuts del dia assenyalat anteriorment, i 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.

El secretario del Consejo de Administración  
*El secretari del Consell d'Administració*

Francisco Roig Navarro

El presidente en funciones  
*El president en funcions*

Emilio Altur Mena

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	23-may-2019 08:28:39
2.- DIVALTERRA	- Emili Altur Mena	23-may-2019 11:02:55