

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

23 de septiembre de 2019

23 de setembre de 2019

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTEERRA, S.A., CELEBRADA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Valencia, a las 12:28 horas del día 23 de septiembre 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:

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 (se incorpora a la sesión a las 12:40 h)
Sra. M^a Eugenia Hernández Gil de Tejada
Sr. Roberto Jaramillo Martínez

No asiste y excusa su presencia la Sra. Beatriz Moreno Serrano

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

Preside el Sr. Emili Altur Mena, y actúa como secretario el Sr. Francisco Roig Navarro.

Se declara validamente constituido el Consejo, pasando a tratar los asuntos fijados en el orden del día.

SR. ALTUR: Si os parece comenzamos la sesión

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTEERRA, SA, CELEBRADA EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2019

A la ciutat de València, a les 12:28 hores del dia 23 de setembre 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:

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 (s'incorpora a la sessió a les 12:40 h)
Sra. M^a Eugenia Hernández Gil de Tejada
Sr. Roberto Jaramillo Martínez

No assisteix i excusa la seua presència la Sra. Beatriz Moreno Serrano

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

Presideix el Sr. Emili Altur Mena, i actua com a secretari el Sr. Francisco Roig Navarro.

Es declara vàlidament constituït el Consell, i es passa a tractar els assumptes fixats en l'ordre del dia.

SR. ALTUR: Si us sembla, comencem la sessió

extraordinaria del 23 de septiembre de 2019 del último Consejo de Administración de Divalterra, porque a partir de mañana habrá una nueva Junta, nuevos Consejeros.

Como veo que se está grabando, lo primero que quiero pedir es disculpas por el retraso, porque veis que el orden del día es el mismo que el que dejamos, sencillamente, en su momento, hubo unas dudas que se han solucionado emitiendo los correspondientes informes sobre la creación de los puestos de trabajo, la reclasificación de las brigadas y de los servicios de información territorial y bueno ahora que se han aclarado se ha mantenido el orden del día y es el que llevamos hoy para su aprobación o desestimación o lo que estiméis conveniente.

Habrà turno de ruegos y preguntas, pero bueno si quieres decir algo Ruth.

SRA. LÓPEZ: Esto es la explicación de lo que se aplazó el anterior Consejo, deduzco, del día que yo envié un escrito, el día 21, por esto se aplazó, el del día 26 también se aplazó por esto, entiendo que es por esto. O sea, que lo que mismo que pusimos en aquellos Consejos, se ha cambiado un poco, se ha dividido en el orden del día los puntos, porque en el orden del día del 21, el 1 ahora se ha dividido en 3, ¿Por esto se aplazó?

SR. ALTUR: Y para emitir los informes que ahora ya están y se ha justificado. Sí, por esto Ruth, y después por problemas de desajuste de horario, yo desde esta nueva Corporación no soy diputado, y por lo tanto, tengo mi vida fuera de aquí. Ha habido días que algunos le venían bien y algunos no, pero al final hemos coincidido que fuera hoy aprovechando que mañana era la Junta General.

SR. OCHANDO: No me espero a ruegos y preguntas porque es un poco al hilo de la introducción que has hecho tú Emili. Yo quería hacer una pregunta: a mí me preocupaba, aparte del tiempo, la sensación que me dio y por lo que tú ahora has justificado, es que había dudas sobre algunos de los puntos, sobre implementar bajo tu punto de vista algún informe más a los puntos.

extraordinària del 23 de setembre de 2019 de l'últim Consell d'Administració de Divalterra, perquè a partir de demà hi haurà una nova Junta, nous consellers.

Com veig que s'està gravant, el primer que vull demanar és disculpes pel retard, perquè veieu que l'ordre del dia és el mateix que el que deixarem; senzillament, en el seu moment va haver-hi uns dubtes que s'han solucionat amb l'emissió dels corresponents informes sobre la creació dels llocs de treball, la reclassificació de les brigades i dels serveis d'informació territorial, i bo, ara que s'han aclarit, s'ha mantingut l'ordre del dia i és el que portem hui per a la seua aprovació o desestimació, o el que estimeu convenient.

Hi haurà torn de precís i preguntes, però bo, si vols dir alguna cosa Ruth.

SRA. LÓPEZ: Això és l'explicació del que es va ajornar en l'anterior Consell, deduïsc, del dia que jo vaig enviar un escrit, el dia 21, per això es va ajornar, el del dia 26 també es va ajornar per això; entenc que és per això. És a dir, que el mateix que vam posar en aquells consells s'ha canviat una mica, s'han dividit en l'ordre del dia els punts, perquè en l'ordre del dia del 21, l'1 ara s'ha dividit en 3. Per això es va ajornar?

SR. ALTUR: I per a emetre els informes que ara ja estan i s'han justificat. Sí, per això Ruth, i després per problemes de desajustament d'horari; jo des d'aquesta nova corporació no sóc diputat, i per tant, tinc la meua vida fora d'ací. Hi ha hagut dies que alguns li venien bé i alguns no, però al final hem coincidit que fora hui aprofitant que demà era la Junta General.

SR. OCHANDO: No m'espere als precís i preguntes perquè és una mica al fil de la introducció que has fet tu Emili. Jo volia fer una pregunta: a mi em preocupava, a part del temps, la sensació que em va donar, i pel que tu ara has justificat, és que hi havia dubtes sobre alguns dels punts, sobre implementar sota el teu punt de vista algun informe més als punts.

Yo querría hacer una pregunta, y es que todos los informes que hay y todos los informes de justificación para la toma de decisiones, están hechos o bien por el gerente o por el departamento de Recursos Humanos o por el Departamento de Servicios Jurídicos. Teniendo en cuenta que a nosotros quién nos da la legalidad de los acuerdos es el Secretario del Consejo, teniendo en cuenta que ese Consejo se paró porque parece ser alguna aclaración que bajo tu punto de vista, como Presidente, querías tener. La pregunta es, no hay ninguna objeción por parte del Secretario, entiendo que está todo correcto.

SR. SECRETARIO: Yo no he emitido informe sobre todos los puntos que van en el orden del día de hoy, Divalterra tiene sus servicios jurídicos, su organización y funcionamiento como siempre, y lo que yo me he preocupado es de que cuando lleguen a la firma del Presidente, estén todos los informes emitidos.

Yo he visto el expediente, lo que había que mejorar o de alguna manera aclarar, veo que se ha ido aclarando y en ese sentido no tengo ninguna objeción

SR. BOQUERA: Quería añadir que le pedimos al gerente que consultara con el auditor externo el contenido de los acuerdos para tener una segunda opinión. Creo que al final no se pudo hacer, pero sería bueno que se llevara a cabo esa consulta que le pedimos al Gerente.

SR. GERENTE: Sí hice la consulta pero no hemos tenido respuesta, la consulta fue hace un par de semanas, o una semana y algo.

1. Creación de nuevos puestos de trabajo para el servicio de brigadas forestales.

Atendido el acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Diputación de Valencia, constituido en Junta General Universal de Divalterra S.A. celebrada el 25 de septiembre de

Jo voldria fer una pregunta, i és que tots els informes que hi ha i tots els informes de justificació, per a la presa de decisions, estan fets o bé pel gerent o pel departament de Recursos Humans o pel Departament de Serveis Jurídics. Tenint en compte que a nosaltres qui ens dóna la legalitat dels acords és el secretari del Consell, tenint en compte que aquest Consell es va parar perquè sembla ser algun aclariment que sota el teu punt de vista, com president, volíes tindre. La pregunta és, no hi ha cap objecció per part del secretari, entenc que està tot correcte.

SR. SECRETARI: Jo no he emés cap informe sobre tots els punts que van en l'ordre del dia de hui, Divalterra té els seus serveis jurídics, la seua organització i funcionament com sempre, i el que jo m'he preocupat és que quan arriben a la signatura del president, estiguen tots els informes emesos.

Jo he vist l'expedient, allò que calia millorar o d'alguna manera aclarir, veig que s'ha anat aclarint i en aquest sentit no tinc cap objecció

SR. BOQUERA: Volia afegir que li demanarem al gerent que consultara amb l'auditor extern el contingut dels acords per a tindre una segona opinió. Crec que al final no es va poder fer, però seria bo que es duguera a terme aquesta consulta que li demanem al gerent.

SR. GERENT: Sí que vaig fer la consulta però no hem tingut resposta, la consulta va ser fa un parell de setmanes, o una setmana i mitja.

1. Creació de nous llocs de treball per al servei de brigades forestals.

Atés l'acord de la sessió extraordinària i urgent del Ple de la Diputació de València, constituït en Junta General Universal de Divalterra, SA, celebrada el 25 de setembre de 2018, pel qual es

2018, por el que se aprobó, entre otros, y por unanimidad, el nuevo organigrama de Divalterra S.A., por el que se consideraba necesario proceder a una simplificación de la misma para cumplir con los principios de eficacia y eficiencia en el sector público, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de conformidad con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Atendido el trabajo desarrollado por Divalterra S.A. en el que materializa la estructura organizativa de la empresa por Servicios, coincidente con la necesidad manifiesta de medios solicitados en las encomiendas de gestión y presupuesto aprobado de Divalterra S.A. por la Junta General con fecha 21 de diciembre de 2018.

Atendido el Acuerdo del Pleno de la Diputación de Valencia de fecha 28 de mayo de 2019, por el que se aprobó la encomienda de gestión a Divalterra S.A. asociada a realizar las actividades de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia de Valencia.

Atendido que, como consecuencia de esta nueva estructura organizativa de Divalterra S.A. y la encomienda realizada, surge la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo y plazas en el Servicio de Brigadas Forestales.

Considerando el informe de la Dirección-Gerencia de fecha 27 de agosto de 2019 y del Director de Recursos Humanos de 27 de junio de 2019, los cuales se adjuntan como ANEXO, en el que se explica detalladamente lo antedicho en los antecedentes de la propuesta.

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Aprobar la creación de 23 nuevos puestos de trabajo y plazas del organigrama del Servicio de Brigadas Forestales de Divalterra S.A., obteniendo un total de 621 plazas para el conjunto de puestos de trabajo.

va aprovar, entre altres, i per unanimitat, el nou organigrama de Divalterra, SA, pel qual es considerava necessari procedir a una simplificació d'aquesta per a complir amb els principis d'eficàcia i eficiència en el sector públic, i amb estricta subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de conformitat amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

Atés el treball desenvolupat per Divalterra, SA, en el qual materialitza l'estructura organitzativa de l'empresa per serveis, coincident amb la necessitat manifesta de mitjans sol·licitats en els encàrrecs de gestió i pressupost aprovat de Divalterra SA, per la Junta General amb data 21 de desembre de 2018.

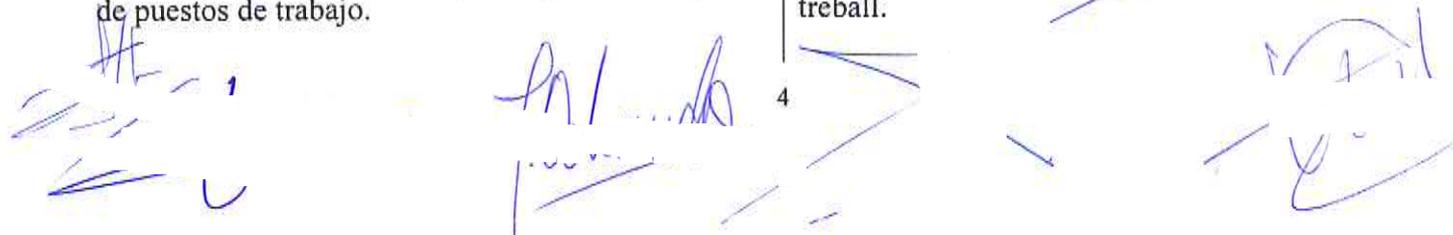
Atés l'Acord del Ple de la Diputació de València de data 28 de maig de 2019, pel qual es va aprovar l'encàrrec de gestió a Divalterra, SA, associada a realitzar les activitats de prevenció i extinció d'incendis forestals a la província de València.

Atés que, com a conseqüència d'aquesta nova estructura organitzativa de Divalterra, SA, i l'encàrrec realitzat, sorgeix la necessitat de crear nous llocs de treball i places en el Servei de Brigades Forestals.

Atés l'informe de la Direcció Gerència de data 27 d'agost de 2019 i del director de Recursos Humans de 27 de juny de 2019, els quals s'adjunten com a annex, en el qual s'explica detalladament l'avantdit en els antecedents de la proposta.

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER. Aprovar la creació de 23 nous llocs de treball i places de l'organigrama del Servei de Brigades Forestals de Divalterra, SA, i s'obtindrà un total de 621 places per al conjunt de llocs de treball.



4

<i>Nuevas plazas</i>	<i>Nº</i>
Capataz de Máquinas	5
Operador de Máquinas	10
Jefe Gabinete Técnico	1
Técnico Forestal	1
Téc. Aux. Almacén y Logística	1
Téc. Aux. Gestión y Admón.	1
Jefe Taller	1
Coordinador de Zona	1
Repartidor	2
Total	23

<i>Noves places</i>	<i>Nº</i>
Capatàs de màquines	5
Operador de màquines	10
Cap del Gabinete Tècnic	1
Tècnic forestal	1
Tècnic auxiliar magatzem i logística	1
Tècnic auxiliar Gestió i Adm.	1
Cap de taller	1
Coordinador de zona	1
Repartidor	2
Total	23

<i>Puestos</i>	<i>Consolidados</i>	<i>Nuevas Plazas</i>
Jefe Servicio	1	-
Resp. Sector Norte	1	-
Resp. Sector Sur	1	-
Coord. Zona Norte	6	-
Coord. Zona Sur	5	1
Capataces	114	-
Conductores	118	-
Especialistas	328	-
Coord. Máquinas	1	-
Capataz Máquinas	-	5
Operador Máquinas	-	10
Jefe Sala de Control	1	-
Téc. Comunicaciones	1	-
Operador Sala Control	3	-
Jefe Gabinete Técnico	-	1
Técnico Forestal	4	1
Técnico Cartografía	1	-
Administrativo	1	-
Jefe Ud. Administración y Gestión	1	-
Téc. Aux. Administración y Gestión	-	1
Administrativo	5	-
Jefe. Ud. Almacén Logística	1	-
Téc. Aux. Almacén Logística	-	1
Jefe de Taller	-	1

<i>Llocs</i>	<i>Consolidats</i>	<i>Noves Places</i>
Cap Servei	1	-
Resp. Sector Nord	1	-
Resp. Sector Sud	1	-
Coord. Zona Nord	6	-
Coord. Zona Sud	5	1
Capatassos	114	-
Conductors	118	-
Especialistes	328	-
Coord. màquines	1	-
Capatàs màquines	-	5
Operador màquines	-	10
Cap Sala de Control	1	-
Tècnic Comunicacions	1	-
Operador Sala Control	3	-
Cap Gabinete Tècnic	-	1
Tècnic forestal	4	1
Tècnic Cartografia	1	-
Administratiu	1	-
Cap U. Administració i Gestió	1	-
Tècnic auxiliar Administració i Gestió	-	1
Administratiu	5	-
Cap unitat magatzem - logística	1	-
Tècnic auxiliar magatzem - logística	-	1
Cap de taller Mecànics	3	1

Mecánicos	3	-
Repartidor	1	2
Limpieza	1	-
	598	23

Repartidor	1	2
Neteja	1	-
	598	23

SEGUNDO.- Facultar al Consejero Delegado y/o Gerente de Divalterra S.A. para que desarrollen y ejecuten cuantos trámites y resoluciones se deriven del presente acuerdo.

Hágase constar que se produce una adición en este apartado segundo, como luego se reflejará al final del punto.

SR. OCHANDO: Solo una aclaración, no entendemos como por parte de la Gerencia se explicaron estos temas en una reunión que mantuvimos en el mes de abril y hasta ahora no se ha reunido el Consejo para tratarlos, por lo que ha habido que volver a retomarlo todo otra vez cuando ya se tenía claro. No obstante, entiendo que tanto el punto 1, como 2, como 3 vienen avalados por la encomienda que nos hace la Junta General. Por lo tanto, mi voto será a favor en los tres

SR. ALTUR: Sí, pero como está dividido en tres, yo lo que pediría es votación de cada uno, salvo que alguno quiera decir algo más.

SR. BOQUERA: Yo tengo una pregunta y una propuesta de adición a la propuesta de acuerdo sobre el punto.

La pregunta, Gerente, es ¿Qué titulación deben de tener los responsables de sector?

SR. GERENTE: Titulación superior, si me dais un poquito de tiempo, incluso puedo buscar qué titulación es, pero seguro que titulación superior.

SR. BOQUERA: Vale, eso es lo que quería saber. Y, en relación con la propuesta de acuerdo, que me parece muy bien, porque está muy explicada, muy detallada y los informes están muy adecuados, yo querría hacer una adición al apartado segundo, que le daré al Secretario por escrito. ¿Por qué? Porque este Consejo de Administración nació con una

SEGON. Facultar el conseller delegat i/o gerent de Divalterra, SA, perquè desenvolupen i executen tots els tràmits i les resolucions es deriven del present acord.

Que es faça constar que es produeix una addició en aquest apartat segon, com després es reflectirà al final del punt.

SR. OCHANDO: Només un aclariment, no entenem com per part de la Gerència es van explicar aquests temes en una reunió que vam mantindre el mes d'abril i fins ara no s'ha reunit el Consell per a tractar-los, per la qual cosa hi ha hagut que tornar a reprendre'l tot una altra vegada, quan ja es tenia clar. No obstant això, entenc que tant el punt 1, com el 2, i com el 3, vénen avalats per l'encàrrec que ens fa la Junta General. Per tant, el meu vot serà a favor en els tres.

SR. ALTUR: Sí, però com està dividit en tres, jo el que demanaria és la votació de cada un, llevat que algun vulga dir alguna cosa més.

SR. BOQUERA: Jo tinc una pregunta i una proposta d'addició a la proposta d'acord sobre el punt.

La pregunta, gerent, és ¿Quina titulació han de tindre els responsables de sector?

SR. GERENT: Titulació superior; si em doneu una miqueta de temps, fins i tot puc buscar quina titulació és, però de segur que titulació superior.

SR. BOQUERA: Val, això és el que volia saber. I, en relació amb la proposta d'acord, que em sembla molt bé, perquè està molt explicada, molt detallada i els informes estan molt adequats, jo voldria fer una addició a l'apartat segon, que li donaré al secretari per escrit. Per què? Perquè aquest Consell d'Administració va nàixer amb una

preocupación que era el personal y por la historia que traía Divalterra, y se dejó muy claro en el primer Consejo que los poderes del Consejero delegado y del Gerente eran los de toda la vida excepto en materia de personal. Las cuestiones relativas al personal tenían que venir a este Consejo, precisamente, porque muchos ojos vigilan más que pocos ojos.

Entonces, la propuesta que yo hago es: en el apartado segundo que es muy genérico que pone “facultar al Consejero delegado y/o Gerente de Divalterra para que desarrollen y ejecuten cuantos trámites y resoluciones se deriven del presente acuerdo”, sería muy opinable que es lo que se deriva del presente acuerdo, porque es un acuerdo muy complejo. Por eso yo añadiría, **“en orden a la cobertura reglamentaria de los nuevos puestos a través de procesos de promoción interna”** que se dice en el informe, pero sería añadir que la facultad al Consejero y al Gerente es para desarrollar y ejecutar cuantos trámites y resoluciones se deriven del presente acuerdo en orden a la cobertura reglamentaria de los nuevos puestos a través de procesos de promoción interna. ¿Qué no estaría incluido en esta facultad? La cobertura de los puestos que queden vacantes, para cubrir los puestos vacantes, una vez se efectúen las procesos de promoción interna debería volver a este Consejo y decir, vamos a hacer este proceso, bolsa de trabajo, lo que está previsto conforme al informe del Jefe de Personal, pero que se entere el Consejo de lo que se va a hacer.

SR. GERENTE: Está previsto que para el próximo Consejo de Administración, llevaré una relación de todos los asuntos importantes o de todos los asuntos que deberíamos de abarcar, y entre otros, como no es toda la incorporación de personal, bolsas, ofertas de empleo que llevamos pendientes, que estamos tramitando y la idea es detallar muy bien al Consejo como vamos y hacia dónde vamos. Se va a informar absolutamente de todo al Consejo.

SRA. LÓPEZ: Me parece muy bien la propuesta, pero por favor, dejemos de burocratizar las cosas. Lógicamente se crean bolsas de trabajo que además

preocupació que era el personal i per la història que portava Divalterra, i es va deixar molt clar en el primer Consell que els poders del conseller delegat i del gerent eren els de tota la vida, excepte en matèria de personal. Les qüestions relatives al personal havien de vindre a aquest Consell, precisament, perquè molts ulls vigilien més que pocs ulls.

Llavors, la proposta que jo faig és: en l'apartat segon, que és molt genèric, que posa “facultar el conseller delegat i/o gerent de Divalterra perquè desenvolupen i executen tots els tràmits i les resolucions que es deriven del present acord”, seria molt opinable que és el que es deriva del present acord, perquè és un acord molt complex. Per això jo afegiria, “amb vista a la cobertura reglamentària dels nous llocs a través de processos de promoció interna” que es diu en l'informe, però seria afegir que la facultat al conseller i al gerent és per a desenvolupar i executar tots els tràmits i les resolucions que es deriven del present acord amb vista a la cobertura reglamentària dels nous llocs a través de processos de promoció interna. Què no estaria inclòs en aquesta facultat? La cobertura dels llocs que queden vacants per a cobrir els llocs vacants, una vegada s'efectuen els processos de promoció interna, hauria de tornar a aquest Consell i dir, farem aquest procés, una borsa de treball, la qual cosa està previst conforme a l'informe del cap de Personal, però que s'assabente el Consell d'allò que es farà.

SR. GERENT: Està previst que per al pròxim Consell d'Administració, duré una relació de tots els assumptes importants o de tots els assumptes que hauríem d'abastar, i entre altres, com no, és tota la incorporació de personal, borses, ofertes d'ocupació que portem pendents, que estem tramitant i la idea és detallar molt bé al Consell com anem i cap a on anem. S'informarà absolutament de tot al Consell.

SRA. LÓPEZ: Em sembla molt bé la proposta, però per favor, deixem de burocratitzar les coses. Lògicament es creen borses de treball que, a més,

están bastante explicadas tanto en el informe, como en los informes previos. Pero si vamos alargando lo de las bolsas de trabajo, las vacantes irán subiendo, por lo que si hay que celebrar un Consejo, que sea cuanto antes.

SR. ALTUR: A mí no me parece mal la puntualización de Vicente, me parece bien ponerla como adición al punto 1. Si os parece bien lo votamos con la adición o alguien quiere hacer algún tipo de reserva sobre la adición. ¿Os parece bien?

El Consejo mostró su conformidad con la adición propuesta.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto 1 por seis votos a favor y una abstención (Sra. M^a Eugenia Hernández Gil de Tejada), con la adición propuesta en el apartado segundo, que quedaría con el siguiente tenor literal:

SEGUNDO.- Facultar al Consejero Delegado y/o Gerente de Divalterra S.A. para que desarrollen y ejecuten cuantos trámites y resoluciones se deriven del presente acuerdo, en orden a la cobertura reglamentaria de los nuevos puestos a través de procesos de promoción interna.

2. Reclasificación de los responsables de sector y jefa de administración y gestión para el servicio de brigadas forestales.

Atendido el acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Diputación de Valencia, constituido en Junta General Universal de Divalterra S.A. celebrada el 25 de septiembre de 2018, por el que se aprobó, entre otros, y por unanimidad, el nuevo organigrama de Divalterra S.A., por el que se consideraba necesario proceder a una simplificación de la misma para cumplir con los principios de eficacia y eficiencia en el sector público, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de conformidad con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

estan bastant explicades tant en l'informe, com als informes previs. Però, si anem allargant això de les borses de treball, les vacants aniran pujant, per la qual cosa si cal celebrar un Consell, que siga com més prompte millor..

SR. ALTUR: A mi no em sembla malament la puntualització de Vicente, em sembla bé posar-la com a addició al punt. Si us sembla bé, ho votem amb l'addició o algú vol fer algun tipus de reserva sobre l'addició. Us sembla bé?

El Consell va mostrar la seua conformitat amb l'addició proposada.

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt 1 per sis vots a favor i una abstenció (Sra. M^a Eugenia Hernández Gil de Tejada), amb l'addició proposada en l'apartat segon, que quedaria amb el tenor literal següent:

SEGON. Facultar el conseller delegat i/o gerent de Divalterra, SA, perquè desenvolupen i executen tots els tràmits i les resolucions que es deriven del present acord, amb vista a la cobertura reglamentària dels nous llocs a través de processos de promoció interna.

2. Reclassificació dels responsables de sector i cap d'administració i gestió per al Servei de Brigades Forestals.

Atés l'acord de la sessió extraordinària i urgent del Ple de la Diputació de València, constituït en Junta General Universal de Divalterra, SA, celebrada el 25 de setembre de 2018, pel qual es va aprovar, entre altres, i per unanimitat, el nou organigrama de Divalterra, SA, pel qual es considerava necessari procedir a una simplificació d'aquesta per a complir amb els principis d'eficàcia i eficiència en el sector públic, i amb estricta subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de conformitat amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

Atendido el trabajo desarrollado por Divalterra S.A. en el que materializa la estructura organizativa de la empresa por Servicios, coincidente con la necesidad manifiesta de medios solicitados en las encomiendas de gestión y presupuesto aprobado de Divalterra S.A. por la Junta General con fecha 21/12/2018.

Atendido el Acuerdo del Pleno de la Diputación de Valencia de fecha 28 de mayo de 2019, por el que se aprobó la encomienda de gestión a Divalterra S.A. asociada a realizar las actividades de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia de Valencia.

Atendido que, como consecuencia de esta nueva estructura organizativa de Divalterra S.A. y la encomienda realizada, surge la necesidad de reclasificar puestos de trabajo en el Servicio de Brigadas Forestales.

Considerando el informe de la Dirección-Gerencia de fecha 27 de agosto de 2019 y del Director de Recursos Humanos de 27 de junio de 2019, el cual se adjunta como ANEXO, en el que se explica detalladamente lo antedicho en los antecedentes de la propuesta.

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO.- Aprobar la reclasificación de los dos puestos de Responsable de Sector de Brigadas Forestales de Divalterra S.A., encuadrándose dentro del grupo profesional II, y cuyo concepto retributivo se empezará a abonar desde el mes de junio de 2019, incluido en el presupuesto consignado y aprobado de Divalterra S.A. y que asciende a un total por trabajador de 10.389,12€ anuales, que para los dos trabajadores hace un total de 20.778,24€ de incremento de salario bruto y que para la anualidad 2019 la estimación del coste empresa que supondrá (16.726,48 €) se soportará con la consignación presupuestaria establecida.

Facultar al Consejero Delegado y/o Gerente de Divalterra S.A. para que desarrollen y ejecuten cuantos trámites y resoluciones se deriven del presente acuerdo.

Atés el treball desenvolupat per Divalterra, SA, en el qual materialitza l'estructura organitzativa de l'empresa per serveis, coincident amb la necessitat manifesta de mitjans sol·licitats en els encàrrecs de gestió i pressupost aprovat de Divalterra, SA, per la Junta General, amb data 21/12/2018.

Atés l'Acord del Ple de la Diputació de València de data 28 de maig de 2019, pel qual es va aprovar l'encàrrec de gestió a Divalterra, SA, associada a realitzar les activitats de prevenció i extinció d'incendis forestals a la província de València.

Atés que, com a conseqüència d'aquesta nova estructura organitzativa de Divalterra, SA, i l'encàrrec realitzat, sorgeix la necessitat de reclasificar els llocs de treball en el Servei de Brigades Forestals.

Atés l'informe de la Direcció Gerència de data 27 d'agost de 2019 i del director de Recursos Humans de 27 de juny de 2019, el qual s'adjunta com a annex, en el qual s'explica detalladament l'avantdit en els antecedents de la proposta.

En virtud d'això, ES PROPOSA:

PRIMER. Aprovar la reclasificació dels dos llocs de responsable de sector de Brigades Forestals de Divalterra, SA, les quals s'enquadren dins del grup professional II, i el concepte retributiu del qual es començarà a abonar des del mes de juny de 2019, inclòs en el pressupost consignat i aprovat de Divalterra, SA, i que ascendeix a un total per treballador de 10.389,12€ anuals, que per als dos treballadors fa un total de 20.778,24 € d'increment de salari brut, i que per a l'anualitat 2019 l'estimació del cost empresa que suposarà (16.726,48 €) se suportarà amb la consignació pressupostària establida.

Facultar el conseller delegat i/o gerent de Divalterra, SA, perquè desenvolupen i executen tots els tràmits i les resolucions que es deriven del present acord.

SEGUNDO.- Aprobar la reclasificación de [REDACTED] que realiza funciones de Jefatura de la Unidad de Administración y Gestión de Brigadas Forestales de Divalterra S.A., regularizando a cuenta su salario bruto por el importe obtenido de 1.180,34€, quedando pendiente de regularizar este cuando se defina la política salarial del conjunto de la empresa, cuyo concepto retributivo se empezará a abonar desde el mes de junio de 2019 y que para esta anualidad la estimación del coste empresa que supondrá (936,40 €) se soportará con la consignación presupuestaria establecida.

TERCERO.- Facultar al Consejero Delegado y/o Gerente de Divalterra S.A. para que desarrollen y ejecuten cuantos trámites y resoluciones se deriven del presente acuerdo.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto 2, con seis votos a favor y una abstención (Sra. Ruth López González).

3. Para el servicio de información territorial la reclasificación de puestos de trabajo.

Atendido el acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Diputación de Valencia, constituido en Junta General Universal de Divalterra S.A. celebrada el 25 de septiembre de 2018, por el que se aprobó, entre otros, y por unanimidad, el nuevo organigrama de Divalterra S.A., por el que se consideraba necesario proceder a una simplificación de la misma para cumplir con los principios de eficacia y eficiencia en el sector público, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de conformidad con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Atendido el trabajo desarrollado por Divalterra S.A. en el que materializa la estructura organizativa de la empresa por Servicios, coincidente con la necesidad manifiesta de medios solicitados en las encomiendas de gestión y presupuesto aprobado de Divalterra S.A. por la Junta General con fecha 21 de diciembre

SEGON. Aprovar la reclassificació de [REDACTED] que realitza funcions de Direcció de la Unitat d'Administració i Gestió de Brigades Forestals de Divalterra, SA, i regularitzar a compte el seu salari brut per l'import obtingut de 1.180,34 €, i quedarà pendent de regularitzar aquest quan es definisca la política salarial del conjunt de l'empresa, el concepte retributiu de la qual es començarà a abonar des del mes de juny de 2019, i que per a aquesta anualitat l'estimació del cost empresa que suposarà (936,40 €), se suportarà amb la consignació pressupostària establida.

TERCER. Facultar el conseller delegat i/o gerent de Divalterra, SA, perquè desenvolupen i executen tots els tràmits i les resolucions que es deriven del present acord.

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt 2, amb sis vots a favor i una abstenció (Sra. Ruth López González).

3. Per al servei d'informació territorial la reclassificació de llocs de treball.

Atés l'acord de la sessió extraordinària i urgent del Ple de la Diputació de València, constituït en Junta General Universal de Divalterra, SA, celebrada el 25 de setembre de 2018, pel qual es va aprovar, entre altres, i per unanimitat, el nou organigrama de Divalterra, SA, pel qual es considerava necessari procedir-ne a una simplificació per a complir amb els principis d'eficàcia i eficiència en el sector públic, i amb estricta subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de conformitat amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

Atés el treball desenvolupat per Divalterra, SA, en el qual materialitza l'estructura organitzativa de l'empresa per serveis, coincident amb la necessitat manifesta de mitjans sol·licitats en els encàrrecs de gestió i pressupost aprovat de Divalterra, SA, per la Junta General amb data 21 de desembre de

de 2018.

Atendido el Acuerdo del Pleno de la Diputación de Valencia de fecha 28 de mayo de 2019, por el que se aprobó la encomienda de gestión a Divalterra S.A. asociada a realizar de cuantos trabajos sean necesarios para la actualización y mantenimiento de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), y mediante Decreto del Presidente de fecha 10 de julio de 2019 para realizar cuantos trabajos sean necesarios para la integración, implantación y prestación de los servicios asociados a sistemas de información geográfica (SIG) tanto para la propia Corporación Provincial como para los Ayuntamientos de la Provincia.

Atendido que, como consecuencia de esta nueva estructura organizativa de Divalterra S.A. y las encomiendas realizadas, surge la necesidad de reclasificar algunos puestos ya existentes en el de Información Territorial.

Considerando el informe de la Dirección-Gerencia de fecha 27 de agosto de 2019 y del Director de Recursos Humanos de 27 de junio de 2019, el cual se adjunta como ANEXO, en el que se explica detalladamente lo antedicho en los antecedentes de la propuesta.

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Aprobar la reclasificación de los puestos de trabajo incardinados en el Servicio de Información Territorial de Divalterra S.A. regularizando su salario base por el importe que se detalla en la siguiente tabla, a cuenta quedando pendiente de regularizar este definitivamente cuando se defina la política salarial del conjunto de la empresa:

Trabajador	Propuesta de Incremento de Salario Base anual por reclasificación profesional
Vacante	4.389 €

2018.

Atés l'Acord del Ple de la Diputació de València de data 28 de maig de 2019, pel qual es va aprovar l'encàrrec de gestió a Divalterra, SA, associada a realitzar tot aquells treballs que siguen necessaris per a l'actualització i manteniment de l'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL), i mitjançant Decret del president de data 10 de juliol de 2019, per a realitzar tots els treballs que siguen necessaris per a la integració, implantació i prestació dels serveis associats a sistemes d'informació geogràfica (SIG), tant per a la mateixa corporació provincial com per als ajuntaments de la província.

Atés que, com a conseqüència d'aquesta nova estructura organitzativa de Divalterra, SA, i els encàrrecs realitzats, sorgeix la necessitat de reclasificar alguns llocs que ja hi ha en el d'Informació Territorial.

Atés l'informe de la Direcció Gerència de data 27 d'agost de 2019 i del director de Recursos Humans de 27 de juny de 2019, el qual s'adjunta com a annex, en el qual s'explica detalladament l'avantdit en els antecedents de la proposta.

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER. Aprovar la reclasificació dels llocs de treball incardinats en el Servei d'Informació Territorial de Divalterra, SA, i regularitzar el seu salari base per l'import que es detalla en la taula següent; a compte quedarà aquest pendent de regularitzar definitivament quan es definisca la política salarial del conjunt de l'empresa:

Treballador	Proposta d'increment de salari base anual per reclasificació professional
Vacant	4.389 €

██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	50.204 €

██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	5.091 €
██████████	50.204 €

El coste empresa anual asociado a este incremento se estima en 67.775 €, teniendo en cuenta que este concepto retributivo se empieza a abonar desde junio, para la anualidad 2019 la estimación del coste empresa que supondrá (39.535 €) se soportará con la consignación presupuestaria establecida en la encomienda de gestión realizada.

El cost empresa anual associat a aquest increment s'estima en 67.775 €, tenint en compte que aquest concepte retributiu es comença a abonar des de juny; per a l'anualitat 2019 l'estimació del cost empresa, que suposarà (39.535 €), se suportarà amb la consignació pressupostària establida en l'encàrrec de gestió realitzada.

SEGUNDO.- Facultar al Consejero Delegado y/o Gerente de Divalterra S.A. para que desarrollen y ejecuten cuantos trámites y resoluciones se deriven del presente acuerdo.

SEGON. Facultar el conseller delegat i/o gerent de Divalterra, SA, perquè desenvolupen i executen tots els tràmits i les resolucions que es deriven del present acord.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto 3, por unanimidad.

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt 3, per unanimitat.

4. Autorizar la creación y reclasificación del puesto de auditor interno, y al consejero delegado y/o gerente al desarrollo y ejecución de cuantas tareas sean necesarias para ejecutar el proceso de selección de este.

4. Autoritzar la creació i reclasificació del lloc d'auditor intern, i el de conseller delegat i/o gerent al desenvolupament i execució de totes les tasques que siguen necessàries per a executar el procés de selecció d'aquest.

Siendo las 12:40 horas, se incorpora a la sesión el Sr. Consejero José Javier Cuenca Cervera.

Sent les 12.40 hores, s'incorpora a la sessió el Sr. conseller José Javier Cuenca Cervera.

Atendido que el puesto de Auditor Interno de Divalterra permanece vacante desde el 10 de diciembre de 2017, fecha en la que su ocupante causó baja voluntaria en la empresa.

Atés que el lloc d'auditor intern de Divalterra roman vacant des del 10 de desembre de 2017, data en la qual el seu ocupant va causar baixa voluntària en l'empresa.

Atendido que en la Junta General de Divalterra, celebrada el 25 de septiembre de 2018, se aprobó el nuevo organigrama de Divalterra en el cual está incluido este puesto en dependencia jerárquica de la Dirección de Cumplimiento Normativo.

Atés que en la Junta General de Divalterra, celebrada el 25 de setembre de 2018, es va aprovar el nou organigrama de Divalterra, en el qual està inclòs aquest lloc en dependència jeràrquica de la Direcció de Compliment Normatiu.

Atendida la solicitud de fecha 3 de junio de 2019 realizada por el Director de los Servicios Jurídicos, Económicos, de Administración y Transparencia de Divalterra para que se produzca la cobertura de este puesto a la mayor brevedad posible.

Atendido lo especificado en el procedimiento para la contratación de personal externo mediante proceso de selección existente en Divalterra, el cual se puede consultar en la página web de la entidad (www.divalterra.es), entrando en la sección de "Empleo", que fue aprobado por el Consejo de Administración celebrado el 30 de mayo de 2017.

Atendido el informe del Jefe de Servicio de Recursos Humanos, de fecha 3 de junio de 2019 en el que se evalúa favorablemente la adecuación de esta solicitud respecto del cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Ley de Presupuestos Generales de Estado en lo referente a la tasa de reposición disponible para el ejercicio 2019, que es de 19 puestos.

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Autorizar la creación y reclasificación del puesto de auditor interno, e iniciar el proceso de selección necesario para la contratación de un Auditor Interno.

SEGUNDO.- Facultar al Consejero Delegado y/o Director-Gerente de Divalterra S.A., para que aprueben las bases reguladoras de esta convocatoria, así como para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente, debiendo dar cuenta de los mismos al Consejo de Administración en sus próximas reuniones.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio de Recursos Humanos y al Servicio Económico Financiero de Divalterra S.A. para su conocimiento y a los efectos oportunos.

SR. BOQUERA: Yo tengo una pregunta. Aquí,

Atesa la sol·licitud de data 3 de juny de 2019, realitzada pel director dels Serveis Jurídics, Econòmics, d'Administració i Transparència de Divalterra, perquè es produïska la cobertura d'aquest lloc com més prompte millor.

Atés l'especificat en el procediment per a la contractació de personal extern mitjançant el procés de selecció que hi ha en Divalterra, el qual es pot consultar en la pàgina web de l'entitat (www.divalterra.es), entrant en la secció d'"Ocupació", que va ser aprovat pel Consell d'Administració celebrat el 30 de maig de 2017.

Atés l'informe del cap de Servei de Recursos Humans, de data 3 de juny de 2019, en el qual s'avalua favorablement l'adequació d'aquesta sol·licitud respecte del compliment de les obligacions fixades per la Llei de Pressupostos Generals d'Estat, referent a la taxa de reposició disponible per a l'exercici 2019, que és de 19 llocs.

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER. Autoritzar la creació i reclassificació del lloc d'auditor intern, i iniciar el procés de selecció necessari per a la contractació d'un auditor intern.

SEGON. Facultar el conseller delegat i/o director gerent de Divalterra, SA, perquè aproven les bases reguladores d'aquesta convocatòria, com també per a la tramitació i formalització de quants acords es deriven del present expedient, i hauran de donar compte d'aquests al Consell d'Administració en les seues pròximes reunions.

TERCER. Donar trasllat de la present resolució al Servei de Recursos Humans i al Servei Econòmic Financer de Divalterra, SA, perquè en prenga coneixement i als efectes oportuns.

SR. BOQUERA: Jo tinc una pregunta. Ací,

facultamos al consejero delegado y al Director Gerente para que aprueben las bases reguladoras de esta convocatoria. Entonces, supongo que las bases las tenéis ya preparadas. ¿Nos podrías explicar cómo, en qué sentido van las bases? Porque claro, las bases son determinantes.

SR. MAS: Las bases siguen siendo las mismas que aprobó el Consejo de Administración a 30 de mayo de 2017. No se han variado las bases. Sí, continúan siendo esas mismas bases en cuanto a procedimiento. Esas bases están colgadas en la web de Divalterra a disposición de cualquier persona. Está como en la propuesta del acuerdo y yo ahora de memoria, evidentemente, las bases no me las sé. Podría facilitarlos a los consejeros un dossier concreto de las bases y explicarlos los puntos concretos de esas bases.

SR. ALTUR: No estaría mal.

SR. MAS: Pero que ahora mismo yo, evidentemente, no me las sé., pero insisto que son las mismas bases que se aprobaron en el Consejo de Administración de 30 de mayo de 2017. No han variado. Otra cosa es que se pueda proponer al Consejo que se modifiquen las bases. No era mi intención.

SR. BOQUERA: Recuerdo, corrígeme si me equivoco, que en aquel entonces era un proceso de promoción interna o de selección interna y ahora es abierto.

SR. MAS: Las bases, si no recuerdo mal, tanto hacía referencia a oferta de empleo externa como promociones internas. De todas formas, insisto que puedo preparar un dossier y explicarlas, sin ningún problema.

SR. ALTUR: Si nos las facilita mejor. El que ya las tenga genial y el que no, pues ya las tenemos.

SR. OCHANDO: Pone en el expediente, que el auditor interno anterior está de baja por excedencia. Entonces, de baja, no está en la empresa por excedencia. ¿Aún está a tiempo de poder

facultarem el conseller delegat i el director gerent perquè aprovarem les bases reguladores d'aquesta convocatòria. Llavors, supose que les bases les teniu ja preparades. Ens podries explicar com, en quin sentit van les bases? Perquè clar, les bases són determinants.

SR. MAS: Les bases continuen sent les mateixes que va aprovar el Consell d'Administració a 30 de maig de 2017. No s'han variat les bases. Sí, continuen sent aquestes mateixes bases en quant a procediment. Aquestes bases estan penjades en la web de Divalterra, a la disposició de qualsevol persona. Està com en la proposta de l'acord i jo ara de memòria, evidentment, les bases no me les sé. Podria facilitar-vos als consellers un dossier concret de les bases i explicar-vos els punts concrets d'aquestes bases.

SR. ALTUR: No estaria malament.

SR. MAS: Però, ara mateix jo, evidentment, no me les sé, però insistisc que són les mateixes bases que es van aprovar en el Consell d'Administració de 30 de maig de 2017. No han variat. Una altra cosa és que es puga proposar al Consell que es modifiquen les bases. No era la meua intenció.

SR. BOQUERA: Recorde, corregeix-me si m'equivoque, que en aquells dies era un procés de promoció interna o de selecció interna i ara és obert.

SR. MAS: Les bases, si no recorde malament, tant feien referència a oferta d'ocupació externa com a promocions internes. De totes maneres, insistisc que puc preparar un dossier i explicar-les, sense cap problema.

SR. ALTUR: Si ens les facilita millor. El qui ja les tinga genial i el qui no, doncs ja les tenim.

SR. OCHANDO: Posa en l'expedient que l'auditor intern anterior està de baixa per excedència. Llavors, de baixa, no està en l'empresa per excedència. Encara és a temps de

reincorporarse? ¿Cuánto tiempo va a durar?

SR. MAS: No hay reserva de puesto por la excedencia. Él pediría incorporarse y se podría incorporar o no.

SR. OCHANDO: En ese caso, habría que tomar la decisión o condicionar la contratación, ¿se va a contratar por tiempo indefinido y ya está?

SRA. LÓPEZ: A ver, siempre que sea una excedencia voluntaria, la Ley marca que tiene un derecho de preferencia. Si en el momento de la reincorporación existe el puesto. Otra cosa es que tuviera una excedencia específica de otro carácter, por ejemplo forzosa o de cuidado de familiares o de hijos, pero si es una excedencia voluntaria siempre, si, por ejemplo, el auditor pidiera volver ahora a su puesto de trabajo, como el puesto está libre, lo gana, pero en el momento que esté ocupado solamente entraría cuando hubiera otra vacante.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto 4, por unanimidad.

5. Autorizar al consejero delegado y/o gerente al desarrollo y ejecución de cuantas tareas sean necesarias para ejecutar el proceso de selección para la contratación de un técnico económico-financiero.

Atendido que el puesto de Técnico Económico Financiero de Divalterra permanece vacante desde el 1 de febrero de 2019, fecha en la que su ocupante pasó a ocupar temporalmente el puesto de Jefe de Servicio Económico Financiero por movilidad funcional, en los términos especificados en el convenio colectivo de empresa vigente.

Atendido que con fecha 30 de julio de 2019 el puesto de Técnico Económico Financiero ha quedado definitivamente vacante debido a que su anterior ocupante ha superado un proceso de promoción interna convocado por la empresa para la cobertura reglamentaria del puesto de Jefe de Servicio Económico Financiero (referencia PI-03-2019).

poder reincorporar-se? Quant temps durarà?

SR. MAS: No hi ha reserva de lloc per l'excedència. Ell demanaria incorporar-se i es podria incorporar o no.

SR. OCHANDO: En aquest cas, prendre la decisió o condicionar la contractació, es contractarà per temps indefinit i ja està?

SRA. LÓPEZ: A veure, sempre que siga una excedència voluntària, la Llei marca que té un dret de preferència. Si en el moment de la reincorporació hi ha el lloc. Una altra cosa és que tinguera una excedència específica d'un altre caràcter, per exemple forçosa o de cura de familiars o de fills, però si és una excedència voluntària sempre, si, per exemple, l'auditor demanara tornar ara al seu lloc de treball, com el lloc està lliure, el guanya, però en el moment que estiga ocupat solament entraria quan hi haguera una altra vacant.

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt 4, per unanimitat.

5. Autoritzar el conseller delegat i/o gerent al desenvolupament i execució de quantes tasques siguen necessàries per a executar el procés de selecció per a la contractació d'un tècnic economicofinancer.

Atés que el lloc de tècnic econòmic i financer de Divalterra roman vacant des de l'1 de febrer de 2019, data en la qual el seu ocupant va passar a ocupar temporalment el lloc de cap de Servei Econòmic Financer per mobilitat funcional, en els termes especificats en el conveni col·lectiu d'empresa vigent.

Atés que amb data 30 de juliol de 2019, el lloc de tècnic econòmic i financer ha quedat definitivament vacant pel fet que el seu anterior ocupant ha superat un procés de promoció interna convocat per l'empresa per a la cobertura reglamentària del lloc de cap de Servei Econòmic Financer (referència PI-03-2019).

Atendida la solicitud de fecha 1 de agosto de 2019 realizada por la Jefa de Servicio Económico Financiero de Divalterra para que se produzca la cobertura de este puesto mediante contratación indefinida a la mayor brevedad posible, y a la vista de que dicha solicitud cuenta con la aprobación del Director Gerente y del Consejero Delegado de la sociedad.

Atendido lo especificado en el procedimiento para la contratación de personal externo mediante proceso de selección existente en Divalterra, el cual se puede consultar en la página web de la entidad (www.divalterra.es), entrando en la sección de "Empleo", que fue aprobado por el Consejo de Administración celebrado el 30 de mayo de 2017.

Atendido el informe del Jefe de Servicio de Recursos Humanos, de fecha 02 de agosto de 2019, en el que se evalúa favorablemente la adecuación de esta solicitud respecto del cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Ley de Presupuestos Generales de Estado en lo referente a la tasa de reposición y a la masa salarial correspondientes al ejercicio 2019.

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Autorizar el inicio del proceso de selección necesario para la contratación de un Técnico para el Servicio Económico-Financiero mediante contrato indefinido.

SEGUNDO.- Facultar al Consejero Delegado y/o Director-Gerente de Divalterra, S.A., para que aprueben las bases reguladoras de esta convocatoria, así como para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente, debiendo dar cuenta de los mismos al Consejo de Administración en sus próximas reuniones.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio de Recursos Humanos y al Servicio Económico Financiero de Divalterra, S.A., para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Atesa la sol·licitud de data 1 d'agost de 2019, realitzada per la cap de Servei Econòmic Financer de Divalterra, perquè es produïska la cobertura d'aquest lloc mitjançant contractació indefinida com més prompte millor, i a la vista que aquesta sol·licitud compta amb l'aprovació del director gerent i del conseller delegat de la societat.

Atés l'especificat en el procediment per a la contractació de personal extern mitjançant procés de selecció existent en Divalterra, el qual es pot consultar en la pàgina web de l'entitat (www.divalterra.es), entrant en la secció d'"Ocupació", que va ser aprovat pel Consell d'Administració celebrat el 30 de maig de 2017.

Atés l'informe del cap de Servei de Recursos Humans, de data 02 d'agost de 2019, en el qual s'avalua favorablement l'adequació d'aquesta sol·licitud respecte del compliment de les obligacions fixades per la Llei de Pressupostos Generals d'Estat, referent a la taxa de reposició i a la massa salarial corresponents a l'exercici 2019.

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER. Autoritzar l'inici del procés de selecció necessari per a la contractació d'un tècnic per al Servei Econòmic i Financer mitjançant contracte indefinit.

SEGON. Facultar el conseller delegat i/o director-gerent de Divalterra, SA, perquè aproven les bases reguladores d'aquesta convocatòria, com també per a la tramitació i formalització de quants acords es deriven del present expedient, havent de donar compte dels mateixos al Consell d'Administració en les seues pròximes reunions.

TERCER. Donar trasllat de la present resolució al Servei de Recursos Humans i al Servei Econòmic Financer de Divalterra, SA, perquè en prenga coneixement i als efectes oportuns.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto 5, por unanimidad.

6. Adjudicación y formalización del contrato de arrendamiento de finca urbana para uso distinto del de vivienda (oficina central de Divalterra) en la calle avellanas, 14 de valencia

Dada cuenta del Expediente para la formalización del “CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA URBANA PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA (OFICINA CENTRAL) EN LA CALLE AVELLANAS, 14 DE VALENCIA”, Expte. 131-GER-2019.

Atendida la necesidad y justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer, a propuesta del Director-Gerente de Divalterra, S.A., de fecha 17 de junio de 2019, para la formalización del contrato patrimonial arriba indicado, el cual se ha puesto a disposición de todas las personas que forman parte del Consejo de Administración de Divalterra, S.A. y se adjunta como ANEXO.

Atendido que se ha emitido certificado de existencia de crédito, suficiente y adecuado, por el Servicio Económico Financiero de DIVALTEERRA, S.A., con fecha 29 de mayo de 2019, con cargo a la partida 006/241.00/440.00 del Presupuesto de 2019 de DIVALTEERRA, S.A., quedando condicionado a la aprobación del presente acuerdo.

Atendido el documento de contrato de arrendamiento, el cual se ha puesto a disposición de todas las personas que forman parte del Consejo de Administración de Divalterra, S.A.

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Incoar y aprobar el expediente para la formalización de contrato de arrendamiento de finca urbana y el documento de Contrato de Arrendamiento con el presupuesto que igualmente se indica:

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt 4, per unanimitat.

6. Adjudicació i formalització del contracte d'arrendament de finca urbana per a ús diferent del d'habitatge (oficina central de Divalterra) al carrer avellanes, 14, de valència

Havent donat compte de l'expedient per a la formalització del “Contracte d'arrendament de finca urbana per a ús diferent del d'habitatge (oficina central) al carrer Avellanés, 14, de València”, Exp. 131-GER-2019.

Atesa la necessitat i justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer, a proposta del director gerent de Divalterra, SA, de data 17 de juny de 2019, per a la formalització del contracte patrimonial a dalt indicat, el qual s'ha posat a la disposició de totes les persones que formen part del Consell d'Administració de Divalterra, SA, i s'adjunta com a annex.

Atés que s'ha emés certificat de l'existència de crèdit, suficient i adequat, pel Servei Econòmic Financer de Divalterra, SA, amb data 29 de maig de 2019, amb càrrec a la partida 006/241.00/440.00 del Pressupost de 2019 de DIVALTEERRA, SA, el qual quedarà condicionat a l'aprovació del present acord.

Atés el document de contracte d'arrendament, el qual s'ha posat a la disposició de totes les persones que formen part del Consell d'Administració de Divalterra, SA.

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER. Incoar i aprovar l'expedient per a la formalització de contracte d'arrendament de finca urbana i el document de contracte d'arrendament amb el pressupost que igualment s'indica:

“CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA URBANA PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA EN LA CALLE AVELLANAS, 14 DE VALENCIA”, Expte. 131-GER-2019.

Duración del contrato de tres años, más dos años de prórrogas anuales, y renta mensual de 10.980€; valor estimado del contrato de arrendamiento: 750.000€, IVA excluido.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto que comporta la contratación de los servicios arriba indicados para la anualidad 2019 con cargo a los presupuestos de Divalterra S.A. de la partida presupuestaria 006/241.00/440.00.

TERCERO.- Disponer la formalización del contrato de arrendamiento.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Jurídicos y al Servicio Económico Financiero de Divalterra, S.A., para su conocimiento y a los efectos oportunos.

QUINTO.- Facultar al Consejero Delegado y/o al Director Gerente, de forma solidaria, para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente, incluyéndose la formalización del contrato, dándose cuenta de los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones.

SR. OCHANDO: Mi voto será la abstención, pero no por el expediente, sino por el tema pagar 10.900 euros por alquiler mensual, yo creo que si se va a hacer un contrato de 3 años, se podría ir trabajando ya en, no sé, en algún otro tipo de dependencia, algo que nos pueda dejar la Diputación, porque son ciento y pico mil al año, que serían costes de estructura y, al final, redundaría en una mejora de la encomienda y tener recursos, a lo mejor, para otras áreas o para otro tema.

Yo, simplemente por eso, me abstendré.

“contracte d’arrendament de finca urbana per a ús diferent del d’habitatge al carrer avellanés, 14, de València”, Exp. 131-GER-2019.

Durada del contracte de tres anys, més dos anys de pròrrogues anuals, i renda mensual de 10.980 €; valor estimat del contracte d’arrendament: 750.000€, IVA exclòs.

SEGON. Autoritzar la despesa que comporta la contractació dels serveis a dalt indicats per a l’anualitat 2019, amb càrrec als pressupostos de Divalterra SA, de la partida pressupostària 006/241.00/440.00.

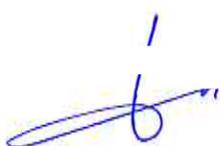
TERCER. Disposar la formalització del contracte d’arrendament.

QUART. Donar trasllat de la present resolució als Serveis Jurídics i al Servei Econòmic Financer de Divalterra, SA, perquè en prenga coneixement i als efectes oportuns.

CINQUÉ. Facultar el conseller delegat i/o el director gerent, de forma solidària, per a la tramitació i formalització de quants acords es deriven del present expedient, incloent-se la formalització del contracte, i es donarà compte d’aquests a l’òrgan de contractació en les seues pròximes reunions.

SR. OCHANDO: El meu vot serà l’abstenció, però no per l’expedient, sinó pel tema de pagar 10.900 euros per lloguer mensual, jo crec que si es farà un contracte de tres anys, es podria anar treballant ja en, no sé, en algun altre tipus de dependència, alguna cosa que ens pugui deixar la Diputació, perquè són cent i escaig mil a l’any, que serien costos d’estructura i, al final, redundaria en una millora de l’encàrrec i tindre recursos, potser, per a altres àrees o per a un altre tema.

Jo, simplement per això, m’abstindré.



SR. ALTUR: Vale, se toma en consideración.

SR. MAS: En concreto en este punto que hace referencia a un alquiler y a un bien inmueble, va a ser otra de las propuestas que llevaremos al próximo consejo, pero no tanto del local actual de las oficinas de Divalterra sino algo que va a tener mucha relación, que son las bases de las brigadas forestales. Que adelanto ya que es un asunto que vamos a tener complejo, delicado y que si la Diputación facilita de alguna manera un inmueble, pues saldríamos todos ganando.

SRA. LÓPEZ: Yo también me voy a abstener porque pienso lo mismo que el consejero Ochando. O sea, creo que Diputación tiene locales incluidos en Valencia capital que están siendo infrutilizados y que, por tanto, podríamos poner ahí la estructura de Divalterra.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto 6, por seis votos a favor y dos abstenciones (Sra. Ruth López y Sr. Jorge Ochando).

7. Dar cuenta del pago de guardias a los coordinadores de zona de las brigadas forestales de Divalterra.

“En fecha 29 de mayo de 2019 Divalterra formalizó una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los Coordinadores de Zona de Brigadas Forestales (13) al amparo de lo dispuesto en el Artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, del Estatuto de los Trabajadores, ello derivado de causas de índole organizativa.

Estas modificaciones afectaban a los siguientes aspectos:

- 1- Reestructuración de la distribución territorial de zonas, horario y distribución del tiempo de trabajo (calendario).
- 2- Establecimiento de guardias, con incorporación de complemento retributivo por las mismas

SR. ALTUR: Val, es pren en consideració.

SR. MAS: En concret en aquest punt, que fa referència a un lloguer i a un bé immoble, serà una altra de les propostes que portarem al pròxim consell, però no tant del local actual de les oficines de Divalterra, sinó alguna cosa que tindrà molta relació, que són les bases de les brigades forestals. Que avançaré ja que és un assumpte que tindrem complex, delicat i que si la Diputació facilita d'alguna manera un immoble, doncs eixiríem tots guanyant.

SRA. LÓPEZ: Jo també m'abstindré perquè pense el mateix que el conseller Ochando. O siga, crec que Diputació té locals inclosos a València capital que estan sent infrutilitzats i que, per tant, podríem posar ací l'estructura de Divalterra.

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt 6, per sis vots a favor i dues abstencions (Sra. Ruth López i Sr. Jorge Ochando).

7. Donar compte del pagament de guàrdies als coordinadors de zona de les Brigades Forestals de Divalterra.

“En data 29 de maig de 2019, Divalterra va formalitzar una modificació substancial de les condicions de treball dels coordinadors de zona de Brigades Forestals (13), a l'empara del que es disposa en l'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, de l'Estatut dels Treballadors, això derivat de causes d'índole organitzativa.

Aquestes modificacions afectaven els següents aspectes:

1. Reestructuració de la distribució territorial de zones, horari i distribució del temps de treball (calendari).
2. Establiment de guàrdies, amb incorporació de complement retributiu per aquestes.

- 3- Modificación de turnos, vacaciones, días de libre disposición y exceso de jornada.
- 4- Modificación de bases para inicio y fin de jornada.
- 5- Uso de vehículo de empresa.

- 3. Modificació de torns, vacances, dies de lliure disposició i excés de jornada.
- 4. Modificació de bases per a inici i fi de jornada.
- 5. Ús de vehicle d'empresa.

En concreto, para el caso asociado a las guardias y el conjunto de personal afectado, en la modificación se establece como inicio de esta actividad con las nuevas condiciones definidas el lunes 17 de junio de 2019 y el abono de este concepto retributivo a mes vencido.

En concret, per al cas associat a les guardies i el conjunt de personal afectat, en la modificació s'estableix com a inici d'aquesta activitat amb les noves condicions definides el dilluns 17 de juny de 2019 i l'abonament d'aquest concepte retributiu a mes vençut.

También se define en esta modificación un complemento retributivo de guardia para los Coordinadores de Zona de 42,85€ brutos por día de guardia, y cuya repercusión por Coordinador para toda la anualidad es la que a continuación se detalla:

També es defineix en aquesta modificació un complement retributiu de guàrdia per als coordinadors de Zona de 42,85 € bruts per dia de guàrdia, i la repercussió del qual pel coordinador per a tota l'anualitat és la que a continuació es detalla:

Tipo de guardia	Días	Nº anual de Guardias	€ / día de Guardia	Total anual / Coordinador	Bruto /
Tipo de guardia	4	4	42,85 €	685,60 €	
Tipo de guardia	5	8	42,85 €	1.714,00 €	
				2.399,60 €	

Tipus de guàrdia	Dia s	Nº anual de Guàrdia s	€/dia de Guàrdia	Total anual / coordinador	Brut /
Tipus de guàrdia	4	4	42,85 €	685,60 €	
Tipus de guàrdia	5	8	42,85 €	1.714,00 €	
				2.399,60 €	

Lo que equivale a un coste empresa anual por Coordinador de 3.263,46 €, que por los 13 Coordinadores que realizaran estas (se incluye la Coordinador de Máquinas) supone un coste empresa anual de 42.424,93 €. Teniendo en cuenta que este concepto retributivo se empieza a abonar desde mitad de junio, para la anualidad 2019 supondrá un coste empresa de 21.212,46 € los cuales se soportarán con la consignación presupuestaria establecida.

La qual cosa equival a un cost empresa anual per ccoordinador de 3.263,46 €, que pels 13 coordinadors que realitzaren aquestes (s'inclou la coordinador de màquines) suposa un cost empresa anual de 42.424,93 €. Tenint en compte que aquest concepte retributiu es comença a abonar des de meitat de juny, per a l'anualitat 2019 suposarà un cost empresa de 21.212,46 €, els quals se suportaran amb la consignació pressupostària establida.

Se adjuntan como ANEXOS la justificación de oportunidad, legal y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo realizadas. “

SR. ALTUR: Es dar cuenta, no se vota nada.

Queda enterado el consejo.

8. Dar cuenta del desarrollo por servicios de la estructura organizativa en Divalterra s.a. mediante el catálogo de puestos, descripción de puestos de trabajo, diccionario de competencias de gestión, manual de valoración de puestos y análisis de la estructura retributiva actual de la entidad, que sirva como método de trabajo para realizar las modificaciones oportunas que proporcionen una mejora continua de esta estructura organizativa.

El acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Diputación de Valencia, constituido en Junta General Universal de Divalterra S.A. celebrada el 25 de septiembre de 2018, aprobó, entre otros, y por unanimidad, el nuevo organigrama de Divalterra S.A., por el que se consideraba necesario proceder a una simplificación de la misma para cumplir con los principios de eficacia y eficiencia en el sector público, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de conformidad con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

El acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de septiembre de 2018, aprobó el que otorga el cargo de Director – Gerente, con el objetivo de este, entre otros, de adecuar y desarrollar la estructura organizativa de la empresa al nuevo organigrama aprobado por la Junta General el día anterior.

El Informe de Necesidad de fecha 23/01/2018, en el que el órgano de contratación de Divalterra S.A. consideraba necesario, para el cumplimiento de sus fines institucionales y al carecer de esto, contratar el servicio de asesoría y consultoría para la elaboración de un mapa de procesos, de la descripción y

S'adjunten com a annexos la justificació d'oportunitat, legal i la modificació substancial de les condicions de treball realitzades.”

SR. ALTUR: És donar compte, no es vota res.

Queda assabentat el Consell.

8. Donar compte del desenvolupament per serveis de l'estructura organitzativa en Divalterra, SA, mitjançant el catàleg de llocs, descripció de llocs de treball, diccionari de competències de gestió, manual de valoració de llocs i anàlisi de l'estructura retributiva actual de l'entitat, que servisca com a mètode de treball per a realitzar les modificacions oportunes que proporcionen una millora contínua d'aquesta estructura organitzativa.

L'acord de la sessió extraordinària i urgent del Ple de la Diputació de València, constituït en Junta General Universal de Divalterra, SA, celebrada el 25 de setembre de 2018, va aprovar, entre altres, i per unanimitat, el nou organigrama de Divalterra SA, pel qual es considerava necessari procedir a una simplificació d'aquesta per a complir amb els principis d'eficàcia i eficiència en el sector públic, i amb estricta subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de conformitat amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

L'acord del Consell d'Administració celebrat el 26 de setembre de 2018, va aprovar el que atorga el càrrec de director gerent, amb l'objectiu d'aquest, entre altres, d'adequar i desenvolupar l'estructura organitzativa de l'empresa al nou organigrama aprovat per la Junta General el dia anterior.

L'Informe de Necessitat de data 23/01/2018, en el qual l'òrgan de contractació de Divalterra, SA, considerava necessari, per al compliment de les seues finalitats institucionals i en mancar d'això, contractar el servei d'assessoria i consultoria per a l'elaboració d'un mapa de processos, de la

valoración de puestos de trabajo (DVPT), así como de la reformulación de la estructura organizativa y retributiva de la mercantil titularidad de la Diputación de Valencia.

Por resolución del órgano de contratación de fecha 27/03/2018 se adjudicó a la mercantil PSICOTEC S.A. el contrato con expediente 9/RRHH/2018, por importe de 42.640€ IVA excluido, con las características técnicas específicas contenidas en la memoria técnica, el equipo de trabajo propuesto y las mejoras ofertadas, siendo la baja respecto al presupuesto base de licitación del 18%, formalizándose con fecha 07/05/2018 el contrato con la citada mercantil para la ejecución de los trabajos citados en el párrafo anterior, y terminado estos a 30/04/2019 (dos prórrogas incluidas).

El Director – Gerente, desde octubre de 2018, define los criterios necesarios en el desarrollo del contrato anterior para que se adecúe y forme la base del desarrollo completo por Servicios del organigrama aprobado por la Junta General, a la vez que coincida con la necesidad manifiesta de medios solicitados en las encomiendas de gestión y presupuesto aprobado de Divalterra S.A. por la Junta General con fecha 21/12/2018.

El Director – Gerente, tras analizar y revisar, valida satisfactoriamente los trabajos realizados en el contrato anterior, en forma y contenido, aceptando y obteniendo como propios de la empresa los siguientes documentos asociados:

- i. Catálogo y número de puestos de trabajo adecuado al organigrama vigente.
- ii. Manual de descripción de puestos de trabajo, en el que se describe la misión y resultados esperados de los puestos de trabajo resultantes de la nueva estructura organizativa de Divalterra S.A., así como la aclaración del significado de los diferentes títulos de puesto y su estructuración.
- iii. Diccionario de competencias de gestión, donde se distingue entre competencias comunes (trabajo en equipo, vocación de

descripción i valoració de llocs de treball (DVPT), així com de la reformulació de l'estructura organitzativa i retributiva de la mercantil titularitat de la Diputació de València.

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 27/03/2018, es va adjudicar a la mercantil PSICOTEC, SA, el contracte amb expedient 9/RH/2018, per un import de 42.640€ IVA exclòs, amb les característiques tècniques específiques contingudes en la memòria tècnica, l'equip de treball proposat i les millores oferides, sent la baixa respecte al pressupost base de licitació del 18%, formalitzant-se amb data 07/05/2018 el contracte amb la citada mercantil per a l'execució dels treballs citats en el paràgraf anterior, i acabat aquests a 30/04/2019 (dues pròrrogues incloses).

El Director – Gerent, des d'octubre de 2018, defineix els criteris necessaris en el desenvolupament del contracte anterior perquè s'adeqüe i forme la base del desenvolupament complet per Serveis de l'organigrama aprovat per la Junta General, alhora que coincidisca amb la necessitat manifesta de mitjans sol·licitats en els encàrrecs de gestió i pressupost aprovat de Divalterra S. a. per la Junta General amb data 21/12/2018.

El Director – Gerent, després d'analitzar i revisar, valguda satisfactòriament els treballs realitzats en el contracte anterior, en forma i contingut, acceptant i obtenint com a propis de l'empresa els següents documents associats:

- i. Catàleg i nombre de llocs de treball adequat a l'organigrama vigent.
- ii. Manual de descripció de llocs de treball, en el qual es descriu la missió i resultats esperats dels llocs de treball resultants de la nova estructura organitzativa de Divalterra S.A., així com l'aclariment del significat dels diferents títols de lloc i la seua estructuració.
- iii. Diccionari de competències de gestió, on es distingeix entre competències comunes (treball en equip, vocació de servei,

servicio, capacidad de reacción, transparencia), competencias específicas de liderazgo (liderazgo y desarrollo de equipo, toma de decisiones y planificación), de personal técnico (toma de decisiones técnicas, auto-organización y resolución de conflictos), personal encuadrado en las Brigadas Forestales (Responsabilidad, disciplina y aprendizaje), del personal administrativo (Auto-organización, responsabilidad y aprendizaje).

- iv. Análisis de la competitividad salarial externa: estudio comparativo sectorial, mediante Informe comparativo de tablas salariales de convenios colectivos relativos a personal empleado en la prevención y extinción de incendios forestales.
- v. Manual de Valoración de Puestos y resultado cuantitativo de estos, en el que se obtiene para cada puesto de trabajo el número de puntos asociado, teniendo en cuenta las variables asociadas a Conocimientos Específicos, Competencias Sociales y Directivas, Competencias Intelectuales, Magnitud de Acierto o Error, Posibilidad de Detección por otros o por sistemas internos, Calidad de Información disponible y Contingencias.
- vi. Metodología y resultados del análisis de la equidad interna salarial, elaborado por la Dirección-Gerencia de Divalterra S.A.

Los documentos anteriores sirven de base para la definición de la nueva estructura organizativa de la empresa por Servicios, y a la vez como método de trabajo para realizar las modificaciones oportunas que proporcionen una mejora continua de esta estructura organizativa.

SR. ALTUR: Es dar cuenta, no se vota nada.

Queda enterado el consejo.

9. Formalización y ejecución de acuerdos.

capacitat de reacció, transparència), competències específiques de lideratge (lideratge i desenvolupament d'equip, presa de decisions i planificació), de personal tècnic (presa de decisions tècniques, acte-organització i resolució de conflictes), personal enquadrat en les Brigades Forestals (Responsabilitat, disciplina i aprenentatge), del personal administratiu (Acte-organització, responsabilitat i aprenentatge).

- iv. Anàlisi de la competitivitat salarial externa: estudi comparatiu sectorial, mitjançant Informe comparatiu de taules salarials de convenis col·lectius relatius a personal emprat en la prevenció i extinció d'incendis forestals.
- v. Manual de Valoració de Llocs i resultat quantitatiu d'aquests, en el qual s'obté per a cada lloc de treball el nombre de punts associat, tenint en compte les variables associades a Coneixements Específics, Competències Socials i Directives, Competències Intel·lectuals, Magnitud d'Encert o Error, Possibilitat de Detecció per uns altres o per sistemes interns, Qualitat d'Informació disponible i Contingències.
- vi. Metodologia i resultats de l'anàlisi de l'equitat interna salarial, elaborat per la Direcció-Gerència de Divalterra S. a.

Els documents anteriors serveixen de base per a la definició de la nova estructura organitzativa de l'empresa per Serveis, i alhora com a mètode de treball per a realitzar les modificacions oportunes que proporcionen una millora contínua d'aquesta estructura organitzativa.

SR. ALTUR: És donar compte, no se vota res.

Queda assabentat el Consell.

9. Formalització i execució d'acords

«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.»

10. Nomenamiento de interventores para la aprobación del acta de la presente sesión.

SR. ALTUR: Nomenamiento de Interventores para la aprobación del acta de la presente sesión. La anterior sesión, los interventores que se propusieron, eran Ruth y Ochando. Si no os importa volver a ser, o si algún consejero o consejera quiere serlo de forma voluntaria. Yo propondría a Ruth y a Ochando.

SR. OCHANDO. ¿Esta acta hay que aprobarla rápido por alguna razón?

SR. ALTUR: No, la razón es porque hay un cambio de Corporación.

SR. OCHANDO: Vale, lo digo porque en la aprobación de la siguiente acta, es tan fácil como elevarla al siguiente Consejo y se aprueba por todos. Pero en este caso no tengo problema en hacer de Interventor y cerrar el tema.

La consejera Ruth López mostró también su conformidad con su designación como interventora.

El Consejo manifestó su conformidad con dicha designación de la Sra. Ruth López y el Sr. Jorge Ochando, como interventores.

11. Ruegos y preguntas.

«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 siguen 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 siguen necessàries, inclús d'esmena o rectificació, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.»

10. Nomenament d'interventors per a l'aprovació de l'acta de la present sessió

SR. ALTUR: Nomenament d'Interventors per a l'aprovació de l'acta de la present sessió. L'anterior sessió, els interventors que es van proposar, eren Ruth i Ochando. Si no us importa tornar a ser, o si algun conseller o consellera vol ser-ho de forma voluntària. Jo proposaria a Ruth i a Ochando.

SR. OCHANDO. Aquesta acta cal aprovar-la ràpid per alguna raó?

SR. ALTUR: No, la raó és perquè hi ha un canvi de Corporació.

SR. OCHANDO: Val, ho dic perquè en l'aprovació de la següent acta, és tan fàcil com elevar-la al següent Consell i s'aprova per tots. Però en aquest cas no tinc problema a fer d'Interventor i tancar el tema.

La consellera Ruth López va mostrar també la seua conformitat amb la seua designació com a interventora.

El Consell va manifestar la seua conformitat amb aquesta designació de la Sra. Ruth López i el Sr. Jorge Ochando, com a interventors.

11. Precs i preguntes.

SR. ALTUR: Yo valoraría que este es un Consejo saliente, quiero decir, que en este punto no se debería tomar ninguna ejecución de acuerdos. Quiero decir, que el que tenga que tomar cualquier decisión será el Consejo que se nombre en la próxima Junta General.

SRA. LÓPEZ: Dos cosas: una, le agradezco al Sr. Secretario su diligencia en transmitir los escritos que presenté; bueno, un escrito, porque el segundo escrito no lo transmitió al resto de consejeros. Entonces me gustaría que se me aclarara cómo puedo mandar las cosas a los consejeros directamente. Y, en segundo lugar: se presentó, por parte del comité de empresa un escrito al Presidente del Consejo, a los consejeros del Consejo (que no sé si lo tienen), al consejero delegado y al director gerente; sobre un tema que el propio gerente ha dicho que trataremos en el próximo consejo, pero lógicamente, lo que quisiera preguntar también al Sr. Secretario que me ilustre si tenemos que volver a presentar el escrito o el escrito pasa automáticamente al siguiente consejo.

SR. ALTUR: La Institución se mantiene y será uno de los primeros puntos a debatir en el nuevo consejo.

SRA. LÓPEZ: Y respecto a mi forma de actuar con el resto de los Consejeros?

SR. ALTUR: A mi, hasta ahora, cuando tú has presentado algo me lo han comunicado.

SRA. LÓPEZ: Para quitar Trabajo al Secretario, ¿yo podría enviarlo directamente a los consejeros?

SR. SECRETARIO: Todo lo que se presenta al Consejo se le pasa al Presidente.

SR. ALTUR: A mí no me desagrada la forma de actuar, es decir: que cualquier consejero que quiera hacer extensivo un escrito, o una pregunta o lo que sea al resto de Consejeros, se canalice a través de la Secretaría, el cual, yo por mí lo dejo ahora dicho, se reenvíe, sin tocar nada, al resto de consejeros.

SR. ALTUR: Jo valoraria que aquest és un Consell sortint, vull dir, que en aquest punt no s'hauria de prendre cap execució d'acords. Vull dir, que el que haja de prendre qualsevol decisió serà el Consell que es nomena en la pròxima Junta General.

SRA. LÓPEZ: Dues coses: una, li agrairé al Sr. Secretari la seua diligència a transmetre els escrits que vaig presentar; bo, un escrit, perquè el segon escrit no el va transmetre a la resta de consellers. Llavors m'agradaria que se m'aclarira com puc mandar les coses als consellers directament. I, en segon lloc: es va presentar, per part del comitè d'empresa un escrit al President del Consell, als consellers del Consell (que no sé si el tenen), al conseller delegat i al director gerent; sobre un tema que el propi gerent ha dit que tractarem en el pròxim consell, però lògicament, la qual cosa volguera preguntar també al Sr. Secretari que m'il·lustre si hem de tornar a presentar l'escrit o l'escrit passa automàticament al següent consell.

SR. ALTUR: La Institució es manté i serà un dels primers punts a debatre en el nou consell.

SRA. LÓPEZ: I respecte a la meua forma d'actuar amb la resta dels Consellers?

SR. ALTUR: A mi, fins ara, quan tu has presentat alguna cosa m'ho han comunicat.

SRA. LÓPEZ: Per a llevar Treball al Secretari, jo podria enviar-ho directament als consellers?

SR. SECRETARI: Tot el que ve se li passa al President del Consell.

SR. ALTUR: A mí no em desagrada la manera d'actuar, és a dir: que qualsevol conseller que vulga fer extensiu un escrit, o una pregunta o el que siga a la resta de Consellers, es canalitze a través de la Secretaria, el qual, jo per mi el deixo ara dit, es reenvie, sense tocar res, a la resta de consellers.

SR. OCHANDO: Yo lo que haría, como propuesta es funcionar con un tipo de repositorio de documentación, en el cual, en lugar de entrar en el portal de la Diputación, se pueda funcionar de forma autónoma, con un Registro de Entrada Autónomo que puedan ver todos los consejeros y conocer si alguien ha presentado algún escrito, con independencia de que se reenvíe por Secretaría.

SR. ALTUR: Que se apunte la mejora y se valora con la nueva Corporación. No hay ningún problema.

SR. OCHANDO Yo tengo varios temas. Primero, cómo está la situación de la contratación o la publicación de la oferta del Corporate Compliance. Lo volveré a preguntar en el siguiente.

Y otro tema es que el punto número 8 es una dación de cuenta, pero la pregunta es a la Gerencia: en la explicación que se nos dio, el 12 día de junio, ese punto era "aprobar el desarrollo por servicios", es decir, había la intención por parte de la Gerencia de que se aprobaran esos puntos. Ahora llega como una dación de cuenta. ¿Qué ha ocurrido? ¿Hay algún informe que no esté en el expediente?

Y luego lo mismo, en ese mismo punto, por mejorar un poco el tema, hace referencia a un informe que ha hecho la empresa, no recuerdo ahora exactamente cuál es, de donde sale todo el tema, en el cual, al entrar a la documentación no lo ves. Yo recuerdo que se nos explico, y colgado en la documentación no está. Entonces, por ver un poco, solicitar ese informe y luego, pedir que se explique por qué a cambiado de "aprobar" a "dación de cuenta".

SR. MAS: Sí, yo en un inicio pensaba que el Consejo de Administración debería de aprobar todo el trabajo hecho y se me transmite que no hacía falta aprobar, si no que con dar cuenta era suficiente.

En el segundo punto, efectivamente, uno de los condicionantes fue pedir, ya no informe, sino un visto bueno por parte de la Empresa hacia Psicotec, que es quien había realizado todos los trabajos; ese

SR. OCHANDO: Jo el que faria, com a proposta és funcionar amb una mena de repositori de documentació, en el qual, en lloc d'entrar en el portal de la Diputació, es puga funcionar de manera autònoma, amb un Registre d'Entrada Autònom que puguen veure tots els consellers i conèixer si algú ha presentat algun escrit, amb independència que es reenvie per Secretaria

SR. ALTUR: Que s'apunte la millora i es valora amb la nova Corporació. No hi ha cap problema.

SR. OCHANDO: Jo tinc diversos temes. Primer, com està la situació de la contractació o la publicació de l'oferta del Corporate Compliance. Ho tornaré a preguntar en el següent.

I altre tema i és que el punt número 8 és una dació de compte, però la pregunta a la Gerència: en l'explicació que se'ns va donar, el 12 dia de juny, aqueix punt era "aprovar el desenvolupament per serveis", és a dir, hi havia la intenció per part de la Gerència que s'aprovaren aqueixos punts. Ara arriba com una dació de compte. Què ha ocorregut? Hi ha algun informe que no estiga en l'expedient?

I després el mateix, en aqueix mateix punt, per millorar una mica el tema, fa referència a un informe que ha fet l'empresa, no recorde ara exactament quin és, d'on sale tot el tema, en el qual, en entrar a la documentació no el veus. Jo recorde que se'ns va explicar i penjat en la documentació no està. Llavors, per veure una mica, sol·licitar aqueix informe i després demanar que s'explique per què a canviat de "aprovar" a "dació de compte".

SR. MAS: Sí, jo en un inici pensava que el Consell d'Administració hauria d'aprovar tot el treball fet i se'm transmet que no feia falta aprovar, si no que amb donar compte era suficient.

Al segon punt, efectivament, un dels condicionants va ser demanar, ja no informe, sinó un vistiplau per part de la Empresa cap a Psicotec, que és qui havia realitzat tots els treballs; aqueix

visto bueno por parte de la empresa es el que se llegó a realizar con un acta de recepción de los trabajos. Si no se ha colgado, es un error, pero vamos, es un acta de recepción de los trabajos con el visto bueno de la empresa.

SR. BOQUERA: En relación con la primera pregunta de Compliance. Como recordarás, las bases de la convocatoria decían que el tribunal lo designaría el Servicio jurídico de la Diputación. El Servicio jurídico de la Diputación aún no lo ha hecho porque piensa que es un asunto muy complejo, para el que no encuentra el personal con el perfil adecuado, y además hay que tener en cuenta la circunstancia de que el jefe del servicio ha llegado a la edad de jubilación y no ha sido hasta recientemente cuando le han prorrogado la permanencia en la Diputación. De modo que se le ha explicado al Presidente la situación y hemos dejado el asunto en sus manos, para que hable con el Jefe de la Asesoría Jurídica de cara a que se agilice la cuestión y finalmente se designe. Le hemos propuesto que el secretario suplente sea el Secretario del Consejo.

Respecto a la pregunta relativa a la estructura organizativa: Esta empresa de la que nosotros somos consejeros, tiene un dueño, el dueño es la Diputación y entonces, los que tenemos más acceso al Presidente de la Diputación, tenemos la obligación de darle información de lo que sucede en la empresa. Entonces, se consideró que en esta fase de cambio de mandato y de proceso de transformación de Divalterra, no era oportuno aprobar un documento como este, que se conoce poco por su complejidad. Entonces, en este acuerdo, lo que hace el Consejo es quedar enterado. Sabemos que la Gerencia ha cumplido con el encargo que se le hizo, el trabajo se ha presentado. No obstante, no es lo mismo que nosotros hagamos nuestro ese documento, aprobándolo, que quedar enterados de que se ha presentado el trabajo que se contrató y ahora vamos a ver si este es el documento que hay que llevar a cabo completamente o parcialmente. Pensamos que eso ya le corresponde al Consejo que va a entrar a partir de esta semana. Por eso era mejor amparar a la Gerencia en el sentido de que tenemos

vistiplau per part de l'empresa és el que es va arribar a realitzar amb una acta de recepció dels treballs. Si no s'ha penjat, és un error, però anem, és una acta de recepció dels treballs amb el vistiplau de l'empresa.

SR. BOQUERA: En relació amb la primera pregunta de Compliance. Com recordaràs, les bases de la convocatòria deien que el tribunal el designaria el Servei jurídic de la Diputació. El Servei jurídic de la Diputació encara no l'ha fet perquè pensa que és un assumpte molt complex, per al qual no troba el personal amb el perfil adequat, i a més cal tindre en compte la circumstància que el cap del servei ha arribat a l'edat de jubilació i no ha sigut fins recentment quan li han prorrogat la permanència en la Diputació. De manera que se li ha explicat al President la situació i hem deixat l'assumpte a les seues mans, perquè parle amb el Cap de l'Assessoria Jurídica de cara al fet que s'agilite la qüestió i finalment es designe. Li hem proposat que el secretari suplent siga el Secretari del Consell.

Respecte a la pregunta relativa a l'estructura organitzativa: Aquesta empresa de la qual nosaltres som consellers, té un amo, l'amo és la Diputació i llavors, els que tenim més accés al President de la Diputació, tenim l'obligació de donar-li informació del que succeeix en l'empresa. Llavors, es va considerar que en aquesta fase de canvi de mandat i de procés de transformació de Divalterra, no era oportú aprovar un document com aquest, que es coneix poc per la seua complexitat. Llavors, en aquest acord, el que fa el Consell és quedar assabentat. Sabem que la Gerència ha complit amb l'encàrrec que se li va fer, el treball s'ha presentat. No obstant això, no és el mateix que nosaltres fem nostre aqueix document, aprovant-lo, que quedar assabentats que s'ha presentat el treball que es va contractar i ara veurem si aquest és el document que cal dur a terme completament o parcialment. Pensem que això ja li correspon al Consell que entrarà a partir d'aquesta setmana. Per això era millor emparar a la Gerència en el sentit que tenim coneixement i

conocimiento y sabemos lo que se ha hecho, pero que sea el nuevo Consejo el que implemente ese documento.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Vicepresidente, Presidente en funciones, levantó la sesión a las 13 horas 15 minutos del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Vicepresidente, Presidente en funciones, y del Secretario del Consejo.

De todo lo cual, doy fe.

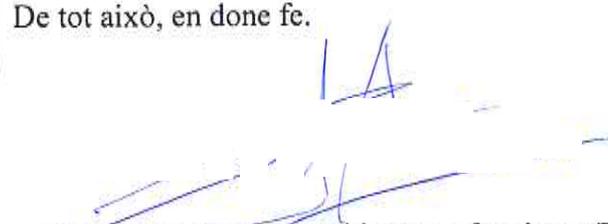
uw

El secretario del Consejo de Administración/El
Secretari del Consell d'Administració
Francisco Roig Navarro

sabem el que s'ha fet, però que siga el nou Consell el que implemente aqueix document.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, el Sr. Vicepresident, President en funcions, va alçar la sessió a les 13 hores 15 minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les signatures del Vicepresident, President en funcions, i del Secretari del Consell.

De tot això, en done fe.


El Vicepresidente, Presidente en funciones/El
Vicepresident, President en funcions
Emilio Altur Mena

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 23 de septiembre 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 31 de octubre de 2019. El secretario del Consejo de Administración, Francisco Roig Navarro.

EL CONSEJERO,


Jorge Ochando Cantero.

LA CONSEJERA,


Ruth López Gonzalez