

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

20 de diciembre/desembre de 2019

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Valencia, a las 8:35 horas del día 20 de diciembre 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. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Emili Altur Mena (Se incorpora a la sesión a las 08:56 h).
Sr. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Pedro Domingo Torán
Sr. José Javier Cuenca Cervera
Sr. Carlos Gil Santiago
Sra. Beatriz Moreno Serrano

Excusa su asistencia, el Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona.

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

Preside el Sr. Ramiro Rivera Gracia, y actúa como secretario el Sr. Francisco Roig Navarro.

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

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, SA, CELEBRADA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2019

En la ciutat de València, a les 8:35 hores del dia 20 de desembre de 2019, en la Plaça de Manises, núm. 4, seu de la Diputació de València, degudament convocat en els termes legals i estatutaris, es reuneix el Consell d'Administració de la mercantil Divalterra, SA, estant presents els Consellers, segons la llista d'assistents, que figuren a continuació:

Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Emili Altur Mena.(S'incorpora a la sessió a les 08:56h)
Sr. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Pedro Domingo Torán
Sr. José Javier Cuenca Cervera
Sr. Carlos Gil Santiago
Sra. Beatriz Moreno Serrano

Excusa la seua assistència, el Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona.

Assisteix també a la sessió el Gerent de Divalterra, Sr. Antonio Mas Atienza.

Presideix el Sr. Ramiro Rivera Gracia, i actua com a secretari el Sr. Francisco Roig Navarro.

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

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

1. Aprobación del proyecto de Presupuesto de Divalterra S.A. 2020

Se da cuenta al Consejo de Administración de la Propuesta de Presupuesto de Divalterra, SA para el ejercicio 2020, firmada por el Presidente del Consejo y el Director Gerente de Divalterra, SA.

Tras diversas intervenciones, y corregidos los errores numéricos observados en la tabla de la Propuesta,

Se somete al Consejo la siguiente Propuesta, de Acuerdo:

« Atendido que el Gerente y el Consejero Delegado de Divalterra S.A., junto con los Servicios de la empresa, han elaborado el Proyecto de Presupuesto de esta entidad para la anualidad 2020, de forma exhaustiva y detallada, con las previsiones de las necesidades de la mercantil para ese ejercicio inducidas tanto por las encomiendas de gestión que rigen su actividad operativa como por los servicios estructurales que permiten su funcionamiento, explicando la propuesta de presupuesto para el 2020 a los Consejeros los días 27, 28 y 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2019.

Atendido que corresponde a la Junta General de Divalterra S.A. de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13.2, 16f) y 33 de los Estatutos Sociales, la aprobación del presupuesto, los estados de previsión de gastos e ingresos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación durante el ejercicio 2020.

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Formular y elevar a la Junta General para su aprobación, si procede, del Proyecto de Presupuesto y los estados de previsión de ingresos y gastos de la Sociedad para el ejercicio 2020, que figura en el expediente, por un importe de ingresos y gastos de 24.558.103 € euros.

SEGUNDO.- Aprobar los programas anuales de actuación, inversiones y financiación que han de

1. Aprovació del projecte de Pressupost de Divalterra S.A. 2020

Es dona compte al Consell d'Administración de la Proposta de Pressupost de Divalterra, SA per a l'exercici 2020, signada pel President del Consell i el Director Gerent de Divalterra, SA.

Després de diverses intervencions, i corregits els errors numèrics observats en la taula de la Proposta,

Se sotmet al Consell la següent Proposta, d'Acord:

« Atés que el Gerent i el Conseller Delegat de Divalterra S.A., juntament amb els Serveis de l'empresa, han elaborat el Projecte de Pressupost d'aquesta entitat per a l'anualitat 2020, de manera exhaustiva i detallada, amb les previsions de les necessitats de la mercantil per a aqueix exercici induïdes tant pels encàrrecs de gestió que regeixen la seua activitat operativa com pels serveis estructurals que permeten el seu funcionament, explicant la proposta de pressupost per al 2020 als Consellers els dies 27, 28 i 29 de novembre i el 2 de desembre de 2019.

Atés que correspon a la Junta General de Divalterra S.A. d'acord amb el que es disposa en els articles 13.2, 16f) i 33 dels Estatuts Socials, l'aprovació del pressupost, els estats de previsió de despeses i ingressos i els programes anuals d'actuació, inversions i finançament durant l'exercici 2020.

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER.- Formular i elevar a la Junta General per a la seua aprovació, si escau, del Projecte de Pressupost i els estats de previsió d'ingressos i despeses de la Societat per a l'exercici 2020, que figura en l'expedient, per un import d'ingressos i despeses de 24.558.103 € euros.

SEGON.- Aprovar els programes anuals d'actuació, inversions i finançament que han de

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

regir para el ejercicio 2020, en los términos siguientes:

SERVICIOS ESTRUCTURALES	4.631.584€
SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL	523.789 €
SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL (PROYECTO SMART CITY)	197.360 €
SERVICIO INFORMACIÓN TERRITORIAL (PROYECTO EIEL)	280.475 €
SERVICIO INFORMACIÓN TERRITORIAL (PROYECTO SIG PROVINCIAL)	388.288 €
SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES	17.950.000 €
TURISMO	586.607 €
	24.558.103 €

TERCERO.- Remitir la documentación a la Diputación Provincial de Valencia, para su integración en el presupuesto General de la misma. Siendo las 08:56 h, se incorpora a la sesión, el Sr. Emili Altur Mena

El Sr. Antonio Mas explicó la propuesta a los consejeros y manifestó la conveniencia de solicitar el superávit del ejercicio 2018, a la Junta General. Si el Consejo aprueba este proyecto de Presupuesto, estaremos deficitarios en cuanto a Brigadas.

SRA. LÓPEZ: Yo ya solicité que el superávit de 2018, pasara a la sociedad, si no, no se puede asumir el trabajo.

SR. OCHANDO: Votará en contra, porque como ya comentó, el prefiere el Presupuesto de 24

SR. RIVERA: También lo prefiere, pero la realidad es la que es.

SR. GIL: es un problema de eficacia y eficiencia. No votará a favor. No se debe recortar nada a las Brigadas. A él también le gusta el Presupuesto de 24 y mejor aún si fuese de 27.

SR. OCHANDO: Corregido el error en la tabla de la propuesta, si el Presidente se compromete a solicitar el superávit, votará a favor.

regir per a l'exercici 2020, en els termes següents:

SERVICIS ESTRUCTURALS	4.631.584€
SERVICI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL	523.789 €
SERVICI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (PROJECTE SMART CITY)	197.360 €
SERVICI INFORMACIÓ TERRITORIAL (PROJECTE EIEL)	280.475 €
SERVICI INFORMACIÓ TERRITORIAL (PROJECTE SIG PROVINCIAL)	388.288 €
SERVICI DE BRIGADES FORESTALS	17.950.000 €
TURISMO	586.607 €
	24.558.103 €

TERCER.- Remetre la documentació a la Diputació Provincial de València, per a la seua integració en el pressupost General d'aquesta. Sent les 08.56 h, s'incorpora a la sessió, el Sr. Emili Altur Mena

El Sr. Antonio Mas va explicar la proposta als consellers i va manifestar la conveniència de sol·licitar el superàvit de l'exercici 2018, a la Junta General. Si el Consell aprova aquest projecte de Pressupost, estarem deficitaris quant a Brigades.

SRA. LÓPEZ: Jo ja vaig sol·licitar que el superàvit de 2018, passara a la societat, si no, no es pot assumir el treball.

SR. OCHANDO: Votarà en contra, perquè com ja va comentar, el prefereix el Pressupost de 24

SR. PRESIDENT: També ho prefereix, però la realitat és la que és.

SR. GIL: és un problema d'eficàcia i eficiència. No votará a favor. No s'ha de retallar res a les Brigades. A ell també li agrada el Pressupost de 24 i millor encara si anara de 27.

SR. OCHANDO: Corregit l'error en la taula de la proposta, si el President es compromet a sol·licitar el superàvit, votaré a favor.

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

SR. RIVERA: Sí, claro. Hoy mismo se solicitará por escrito a la Junta General.

Votación: Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 1, por 7 votos a favor; un voto de abstención (Sr. Gil Santiago) y ningún voto en contra.

2. Modificación del procedimiento para la contratación de personal externo mediante proceso de selección

Se somete al Consejo la siguiente Propuesta de Acuerdo:

« Atendido que Divalterra, S.A. dispone de un procedimiento propio mediante el que se establece la metodología a emplear para la provisión de puestos vacantes o de nueva creación mediante procesos de selección de personal externo (en adelante el Procedimiento) y que se compone de un documento principal y de nueve anexos.

Atendido que el Consejo de Administración de Divalterra S.A., en sesión celebrada el 30/05/2017, acordó la aprobación del Procedimiento, incluidos todos sus anexos, con los siguientes números de versión y fecha de elaboración el 25/05/2017: 0. *Procedimiento* - v. 7, *Anexo I.- Cuestionario solicitud cobertura puestos* - v. 4, *Anexo II: Bases convocatoria* - v. 4, *Anexo III.- Solicitud admisión pruebas selectivas* - v. 6, *Anexo IV.- Baremos méritos* - v. 6, *Anexo V.- Declaración responsable* - v. 4, *Anexo VI.- Funcionamiento lista reserva* - v. 4, *Anexo VII.- Aprobación inicio selección* - v. 1, *Anexo VIII.- Acuerdo contratación* - v. 1 y *Anexo IX.- Materias prueba conocimientos* - v. 1.

Atendido que estas versiones del Procedimiento y de todos sus anexos actualmente continúan en vigor al no sufrir ninguna modificación desde esa fecha.

Atendido el contenido del informe elaborado por el el Director - Gerente de la sociedad, de fecha

SR. RIVERA: Sí, clar. Hui mateix se sol·licitarà per escrit a la Junta General.

Votació: Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 1, per 7 vots a favor; un vot d'abstenció (Sr. Gil Santiago) i cap vot en contra.

2. Modificació del procediment per a la contractació de personal extern mitjançant procés de selecció

Se sotmet al Consell la següent Proposta d'Acord:

« Atés que Divalterra, S.A. disposa d'un procediment propi mitjançant el qual s'estableix la metodologia a emprar per a la provisió de llocs vacants o de nova creació mitjançant processos de selecció de personal extern (d'ara en avant el Procediment) i que es compon d'un document principal i de nou annexos.

Atés que el Consell d'Administració de Divalterra S.A., en sessió celebrada el 30/05/2017, va acordar l'aprovació del Procediment, inclosos tots els seus annexos, amb els següents números de versió i data d'elaboració el 25/05/2017: 0. *Procediment* - v. 7, *Annex I.- Qüestionari sol·licitud cobertura posats* - v. 4, *Annex II: Bases convocatòria* - v. 4, *Annex III.- Sol·licitud admissió proves selectives* - v. 6, *Annex IV.- Barems mèrits* - v. 6, *Annex V.- Declaració responsable* - v. 4, *Annex VI.- Funcionament llista reserva* - v. 4, *Annex VII.- Aprovació inici selecció* - v. 1, *Annex VIII.- Acorde contractació* - v. 1 i *Annex IX.- Matèries prova coneixements* - v. 1.

Atés que aquestes versions del Procediment i de tots els seus annexos actualment continuen en vigor al no patir cap modificació des d'aqueixa data.

Atés el contingut de l'informe elaborat per l'el Director - Gerent de la societat, de data

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

04/12/2019 y que se adjunta como Anexo I, mediante el que expone una serie de motivos que le conducen a solicitar la actualización del Procedimiento, y que recoge detalladamente los aspectos del mismo que propone que sean modificados para mejorar su eficiencia, detallados del 1 al 16, en su totalidad o parcialmente los aspectos que el Consejo determine.

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Aprobar las modificaciones del Procedimiento que se plantean en el informe presentado por el Director - Gerente de la sociedad, que se adjunta como Anexo I.

SEGUNDO.- Publicar inmediatamente en la web corporativa de la empresa esta nueva versión del Procedimiento y de todos sus anexos, momento a partir del cual entrará en vigor, quedando sin efecto las versiones anteriores de dichos documentos.

TERCERO.- Facultar al Consejero Delegado de Divalterra, S.A. para la ejecución del presente acuerdo, dándose cuenta de los mismos al Consejo de Administración en sus próximas reuniones»

Tras diversas intervenciones y a instancia del Sr. Ochando y del Sr. Cuenca, se modifican del Anexo I de la propuesta, denominado *SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTERNO MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN QUE ACTUALMENTE ESTÁ EN VIGOR EN DIVALTERRA* los apartados 4º referido a *Requisitos para participar en un proceso de selección*, apartado 12, *Entrevista curricular* y el apartado 14, referido al *Funcionamiento de las Listas de Reserva*, en el siguiente sentido:

- En el apartado 4º (págs. 3 y 4 del Anexo I) se añade al final, en punto y seguido: “*La experiencia profesional sólo se podrá plantear como un requisito indispensable para participar en un proceso selectivo en casos excepcionales. Dicha excepcionalidad será determinada por el Director Gerente en*

04/12/2019 i que s'adjunta com a Annex I, mitjançant el qual exposa una sèrie de motius que li condueixen a sol·licitar l'actualització del Procediment, i que recull detalladament els aspectes del mateix que proposa que siguin modificats per a millorar la seua eficiència, detallats de l'1 al 16, íntegrament o parcialment els aspectes que el Consell determine.

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER.- Aprovar les modificacions del Procediment que es plantegen en l'informe presentat pel Director - Gerent de la societat, que s'adjunta com a Annex I.

SEGON.- Publicar immediatament en la web corporativa de l'empresa aquesta nova versió del Procediment i de tots els seus annexos, moment a partir del qual entrarà en vigor, quedant sense efecte les versions anteriors d'aquests documents.

TERCER.- Facultar al Conseller Delegat de Divalterra, S.A. per a l'execució del present acord, adonant-se dels mateixos al Consell d'Administració en les seues pròximes reunions»

Després de diverses intervencions i a instàncies del Sr. Ochando i del Sr. Cuenca, es modifiquen de l'Annex I de la proposta, denominat *SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EXTERN MITJANÇANT PROCÉS DE SELECCIÓ QUE ACTUALMENT ESTÀ EN VIGOR EN DIVALTERRA* els apartats 4t referit a *Requisits per a participar en un procés de selecció*, apartat 12, *Entrevista curricular* i l'apartat 14, referit al *Funcionament de les Llistes de Reserva*, en el següent sentit:

- En l'apartat 4t (págs. 3 i 4 de l'Annex I) s'afeg al final, en punt i seguit: “*L'experiència professional només es podrà plantejar com un requisit indispensable per a participar en un procés selectiu en casos excepcionals. Aquesta excepcionalitat serà determinada pel Director Gerent en cada*

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

cada caso. Concretamente, respecto a las 4 convocatorias que se anunciarán en el BOP del 26/12/2019, tan solo se considerará dicho requisito en los procesos de “Auditor Interno y Técnico Económico Financiero”.

- En el apartado 12 (págs. 6 y 7) el enunciado del apartado pasa a denominarse: “Entrevista por competencias”.
- En el apartado 14 *Funcionamiento de las Listas de Reserva* (pág. 7) se añade un último párrafo: “*Se mantiene la limitación actual sobre que las listas de reserva. Tan solo se podrán emplear para la contratación de personal temporal. No obstante, a partir de ahora si el candidato contratado con carácter indefinido no supera el período de prueba, se podrá contratar al siguiente de la lista con este mismo contrato, y así sucesivamente.*”

Sometido el asunto a votación, con la modificación de los apartados mencionados del Anexo I, queda aprobado el punto núm. 2, por 7 votos a favor; un voto de abstención (Sr. Gil Santiago) y ningún voto en contra.

3. Autorización 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 especialistas y conductores de las brigadas forestales de Divalterra.

Se somete al Consejo la siguiente Propuesta de Acuerdo:

«Atendida la solicitud de fecha 2 de diciembre de 2019 realizada por el Jefe de Servicio de Brigadas Forestales de Divalterra S.A. para que se produzca la cobertura de estos puestos mediante contratación indefinida a la mayor brevedad posible, con la aprobación de dicha solicitud por parte del Director Gerente y visto bueno del Consejero Delegado de la sociedad, en el que se pone de manifiesto la necesidad de realizar la cobertura de 41 vacantes de

cas. Concretament, respecte a les 4 convocatòries que s'anunciaran en el BOP del 26/12/2019, tan sols es considerarà aquest requisit en els processos de “Auditor Intern i Tecnicoeconòmic Financer”.

- En l'apartat 12 (págs. 6 i 7) l'enunciat de l'apartat passa a denominar-se: “Entrevista per competències”.
- En l'apartat 14 *Funcionament de les Llistes de Reserva* (pàg. 7) s'afeg un últim paràgraf: “*Es manté la limitació actual sobre que les llistes de reserva. Tan sols es podran emprar per a la contractació de personal temporal. No obstant això, a partir d'ara si el candidat contractat amb caràcter indefinit no supera el període de prova, es podrà contractar al següent de la llista amb aquest mateix contracte, i així successivament.*”

Sotmés l'assumpte a votació, amb la modificació dels apartats esmentats de l'Annex I, queda aprovat el punt núm. 2, per 7 vots a favor; un vot d'abstenció (Sr. Gil Santiago) i cap vot en contra.

3. Autorització al Conseller Delegat i/o Gerent al desenvolupament i execució de quantes tasques siguuen necessàries per a executar el procés de selecció per a la contractació d'especialistes i conductors de les brigades forestals de Divalterra.

Se sotmet al Consell la següent Proposta d'Acord:

«Atesa la sol·licitud de data 2 de desembre de 2019 realitzada pel Cap de Servei de Brigades Forestals de Divalterra S.A. perquè es produïska la cobertura d'aquests llocs mitjançant contractació indefinida com més prompte millor, amb l'aprovació d'aquesta sol·licitud per part del Director Gerent i visticlau del Conseller Delegat de la societat, en el qual es posa de manifest la necessitat de realitzar la cobertura de 41 vacants

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 7 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

Especialista y 13 de conductores de Brigadas Forestales, según está establecido en la estructura organizativa de este Servicio y tal como se recoge en la encomienda de gestión realizada por parte de la Diputación de Valencia para el ejercicio 2019, siendo estas vacantes las que completarían las 56 brigadas dobles compuestas por 5 miembros cada una (1 Capataz, 1 Conductor y 3 Especialistas), obteniendo el total de la plantilla del Servicio donde se debe contar con 560 brigadistas (112 capataces, 112 conductores y 336 especialistas).

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".

Atendido el informe del Director de los Servicios Jurídicos, Económicos, de Administración y Transparencia, de 21 de octubre de 2019, en el que se evalúa positivamente la posibilidad de acumular tasa de reposición de anualidades anteriores y la conveniencia de realizar un nuevo proceso de selección para la contratación de este personal.

Atendido el informe del Jefe de Servicio de Recursos Humanos, de fecha 5 de diciembre 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 41 Especialistas y 6 conductores para el Servicio de Brigadas Forestales de Divalterra S.A. 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,

d'Especialista i 13 de conductors de Brigades Forestals, segons està establert en l'estructura organitzativa d'aquest Servei i tal com es recull en l'encàrrec de gestió realitzada per part de la Diputació de València per a l'exercici 2019, sent aquestes vacants les que completarien les 56 brigades dobles compostes per 5 membres cadascuna (1 Capatàs, 1 Conductor i 3 Especialistes), obtenint el total de la plantilla del Servei on s'ha de comptar amb 560 brigadistes (112 capatassos, 112 conductors i 336 especialistes).

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 de "Ocupació".

Atés l'informe del Director dels Serveis Jurídics, Econòmics, d'Administració i Transparència, de 21 d'octubre de 2019, en el qual s'avalua positivament la possibilitat d'acumular taxa de reposició d'anualitats anteriors i la conveniència de realitzar un nou procés de selecció per a la contractació d'aquest personal.

Atés l'informe del Cap de Servei de Recursos Humans, de data 5 de desembre 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 de 41 Especialistes i 6 conductors per al Servei de Brigades Forestals de Divalterra S.A. mitjançant contracte indefinit.

SEGON.- Facultar al Conseller Delegat i/o Director-Gerent de Divalterra S.A. perquè aproven les bases reguladores d'aquesta convocatòria, així

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 8 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

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 de Brigadas Forestales de Divalterra S.A. para su conocimiento y a los efectos oportunos»

El Sr. Antonio Mas: comentó la problemática de valorar con más puntos a los candidatos que residan en el municipio.

SR CUENCA: Se podría exigir a los candidatos que aprueben, residir en el municipio o en un radio de acción que resulte operativo ante cualquier emergencia.

SRA. LÓPEZ: Recordó que en el convenio colectivo se establece que los trabajadores en un tiempo de 30 minutos, deben de estar operativos.

SR. MAS: Se hará todo legal y antes de aprobarlo se pasará para su comprobación.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 3, por unanimidad de los presentes.

4. Aceptación de los objetivos del Director-Gerente de Divalterra S.A. para el segundo semestre de la anualidad 2019 y autorizar el pago del concepto retributivo asociado a éstos.

Se somete al Consejo la siguiente Propuesta de Acuerdo:

« Atendido el acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración de Divalterra S.A. celebrado el 26 de septiembre de 2018, en el que se acuerdan, entre otros, nombrar y dar poderes al Director - Gerente de la entidad.

Visto el contrato entre Divalterra S.A. y el Director

com 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 de Brigades Forestals de Divalterra S.A. perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns»

El Sr. Antonio Mas: va comentar la problemàtica de valorar amb més punts als candidats que residisquen en el municipi.

SR CUENCA: Es podria exigir als candidats que aproven, residir en el municipi o en un radi d'acció que resulte operatiu davant qualsevol emergència.

SRA. LÓPEZ: Va recordar que en el conveni col·lectiu s'estableix que els treballadors en un temps de 30 minuts, han d'estar operatius.

SR. MAS: Es farà tot legal i abans d'aprovar-ho es passarà per a la seua comprovació.

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

4. Acceptació dels objectius del Director-Gerent de Divalterra S.A. per al segon semestre de l'anualitat 2019 i autoritzar el pagament del concepte retributiu associat a aquests.

Se sotmet al Consell la següent Proposta d'Acord:

« Atés l'acord de la sessió extraordinària i urgent del Consell d'Administració de Divalterra S.A. celebrat el 26 de setembre de 2018, en el qual s'acorden, entre altres, nomenar i donar poders al Director - Gerent de l'entitat.

Vist el contracte entre Divalterra S.A. i el Director

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 9 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

- Gerente, en el que en la Cláusula QUINTA.- RÉGIMEN ECONÓMICO se detalla la estructura salarial del Directivo, compuesta por una retribución básica, un complemento de puesto y un complemento variable, según Acuerdo del Pleno de la Diputación de Valencia de fecha 27 de septiembre de 2016, y actualizadas estas retribuciones a la anualidad vigente como a continuación se muestra:

a) **RETRIBUCIÓN BÁSICA.-** [...] percibirá una retribución bruta anual de 47.169,71 € (cuarenta y siete mil ciento sesenta y nueve euros con setenta y un céntimos), pagaderos en 14 mensualidades.

b) **COMPLEMENTO DE PUESTO.-** [...] se establece un complemento de puesto de una cuantía bruta anual de 18.867,89 € (dieciocho mil ochocientos sesenta y siete euros con ochenta y nueve céntimos), pagaderos en 14 mensualidades.

c) **COMPLEMENTO VARIABLE.-** Este complemento retribuye la consecución de unos objetivos previamente establecidos por el Consejo de Administración, a propuesta del responsable del área de adscripción de la Diputación de Valencia, conforme a parámetros evaluables, por lo que su percepción se halla condicionada a la consecución de unos objetivos.

En base a lo anterior, se establece un complemento variable de una cuantía bruta anual máxima de 4.716,97 € (cuatro mil setecientos dieciséis euros con noventa y siete céntimos), pagaderos semestralmente en los meses de junio y diciembre de cada año.

Considerando la propuesta del Presidente del Consejo de fecha 14 de octubre de 2019, la cual se adjunta como ANEXO II, en la que se detallan los objetivos a cumplir por el Director - Gerente en el segundo semestre de la anualidad 2019 junto a la evaluación de estos.

- Gerent, en el qual en la Clàusula CINQUENA.- RÈGIM ECONÒMIC es detalla l'estructura salarial del Directiu, composta per una retribució bàsica, un complement de lloc i un complement variable, segons Acord del Ple de la Diputació de València de data 27 de setembre de 2016, i actualitzades aquestes retribucions a l'anualitat vigent com a continuació es mostra:

a) **RETRIBUCIÓ BàSICA.-** [...] percebrà una retribució bruta anual de 47.169,71 € (quaranta-set mil cent seixanta-nou euros amb setanta-un cèntims), pagaders en 14 mensualitats.

b) **COMPLEMENT DE LLOC.-** [...] s'estableix un complement de lloc d'una quantia bruta anual de 18.867,89 € (dihuit mil huit-cents seixanta-set euros amb huitanta-nou cèntims), pagaders en 14 mensualitats.

c) **COMPLEMENT VARIABLE.-** Aquest complement retribueix la consecució d'uns objectius prèviament establits pel Consell d'Administració, a proposta del responsable de l'àrea d'adscripció de la Diputació de València, conforme a paràmetres avaluable, per la qual cosa la seua percepció es troba condicionada a la consecució d'uns objectius.

Sobre la base de l'anterior, s'estableix un complement variable d'una quantia bruta anual màxima de 4.716,97 € (quatre mil set-cents setze euros amb noranta-set cèntims), pagaders semestralment en els mesos de juny i desembre de cada any.

Considerant la proposta del President del Consell de data 14 d'octubre de 2019, la qual s'adjunta com a ANNEX II, en la qual es detallan els objectius a complir pel Director - Gerent en el segon semestre de l'anualitat 2019 al costat de l'avaluació d'aquests.

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 10 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Aceptar los objetivos propuestos, la evaluación de estos y aprobar el pago al Director - Gerente de la retribución asociada a la consecución de estos objetivos para el segundo semestre de 2019.

SEGUNDO.- Facultar al Consejero Delegado de Divalterra S.A. para que desarrolle y ejecute cuantos trámites y resoluciones se deriven del presente acuerdo.»

Por el Consejero delegado es explicada la propuesta.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 4, por unanimidad de los presentes.

5. **Modificación de las bases aprobadas para la convocatoria del Director de Cumplimiento Normativo.**

Se somete al Consejo la siguiente Propuesta de Acuerdo:

« 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. y 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 acordándose entre otros:

1. *“Crear en Divalterra S.A. como órgano directivo la Dirección de Cumplimiento Normativo.*
2. *Aprobar el Estatuto de la Dirección de Cumplimiento Normativo.*

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER.- Acceptar els objectius proposats, l'avaluació d'aquests i aprovar el pagament al Director - Gerent de la retribució associada a la consecució d'aquests objectius per al segon semestre de 2019.

SEGON.- Facultar al Conseller Delegat de Divalterra S.A. perquè desenvolupe i execute quants tràmits i resolucions es deriven del present acord.»

Pel Conseller delegat és explicada la proposta.

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

5. **Modificació de les bases aprovades per a la convocatòria del Director de Compliment Normatiu.**

Se sotmet al Consell la següent Proposta d'Acord:

« Atés l'acord de la sessió extraordinària i urgent del Ple de la Diputació de València, constituït en Junta General Universal de Divalterra S.A. i celebrada el 25 de setembre de 2018, pel qual es va aprovar, entre altres i per unanimitat, el nou organigrama de Divalterra S.A. pel qual es considerava necessari procedir a una simplificació de la mateixa 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 acordant-se entre altres:

1. *“Crear en Divalterra S.A. com a òrgan directiu la Direcció de Compliment Normatiu.*
2. *Aprovar l'Estatut de la Direcció de Compliment Normatiu.*

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 11 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

3. *Requerir al Consejo de Administración la formalización del nombramiento del titular de la Dirección de Cumplimiento Normativo”.*

Atendido el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de septiembre de 2018, por el que se encargó al Consejero Delegado que formulase una propuesta de convocatoria pública del cargo de Director de Cumplimiento Normativo y Prevención del Delito de Divalterra S.A.

Atendida la reunión del Consejo de Administración de fecha 4 de marzo de 2019, por el que se acordó:

1. *“Aprobar las Bases para la convocatoria de la plaza de Dirección de Cumplimiento Normativo que se adjuntan como Anexo I, elaboradas por el Consejero Delegado.*
2. *Facultar a la Presidenta del Consejo de Administración para la publicación de la convocatoria y cuantos actos sean necesarios para la efectividad del procedimiento selectivo”.*

Considerada la petición realizada por la Presidencia del Consejo al Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación, tal y como se indica en las Bases aprobadas, para que el Presidente de la Comisión de Valoración (Letrado Jefe del Servicio) designe a los cuatro vocales de la Comisión (empelados públicos de la Diputación con las características cualitativas que aparecen en las Bases), a fecha de hoy no se ha realizado trámite alguno para la formación de esta Comisión, habiendo decaído la convocatoria por caducidad de la misma al haber transcurrido más de seis meses (nueve) desde su inicio, sin haberse dictado resolución alguna.

Considerando que con los antecedentes expuestos, a juicio del Presidente del Consejo, Consejero Delegado y Director - Gerente, siguiendo los criterios establecidos por la Junta General mencionada con anterioridad, es necesario y urgente el nombramiento del Director de Cumplimiento

3. *Requerir al Consell d'Administració la formalització del nomenament del titular de la Direcció de Compliment Normatiu”.*

Atés l'acord del Consell d'Administració de data 26 de setembre de 2018, pel qual es va encarregar al Conseller Delegat que formulara una proposta de convocatòria pública del càrrec de Director de Compliment Normatiu i Prevenció del Delicte de Divalterra S.A.

Atesa la reunió del Consell d'Administració de data 4 de març de 2019, pel qual es va acordar:

3. *“Aprovar les Bases per a la convocatòria de la plaça de Direcció de Compliment Normatiu que s'adjunten com a Annex I, elaborades pel Conseller Delegat.*
4. *Facultar a la Presidenta del Consell d'Administració per a la publicació de la convocatòria i quants actes siguen necessaris per a l'efectivitat del procediment selectiu”.*

Considerada la petició realitzada per la Presidència del Consell al Servei d'Assessoria Jurídica de la Diputació, tal com s'indica en les Bases aprovades, perquè el President de la Comissió de Valoració (Lletrat Cap del Servei) designe als quatre vocals de la Comissió (empelados públicos de la Diputació amb les característiques qualitatives que apareixen en les Bases), en data de hui no s'ha realitzat cap tràmit per a la formació d'aquesta Comissió, havent decaigut la convocatòria per caducitat de la mateixa en haver transcorregut més de sis mesos (nou) des del seu inici, sense haver-se dictat resolució cap.

Considerant que amb els antecedents exposats, segons el parer del President del Consell, Conseller Delegat i Director - Gerent, seguint els criteris establits per la Junta General esmentada amb anterioritat, és necessari i urgent el nomenament del Director de Compliment

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 12 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

Normativo, permitiéndose de esta manera desarrollar las labores de prevención de riesgos recogidas en el Estatuto de la Dirección de Cumplimiento aprobados en la Junta General de fecha 25 de septiembre de 2018, dando un salto cualitativo a la actividad llevada a cabo por los Servicios Estructurales y Operativos de Divalterra S.A. en materia de establecimiento de sistemas de control de los fondos públicos y de legalidad en la empresa.

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Modificar el texto del documento asociado a la Bases aprobadas en los siguientes términos:

Base Sexta. Régimen de contratación y retribuciones íntegras anuales

Donde dice:

“La retribución bruta anual a percibir por la persona designada será igual a la del Director Gerente; para el año 2019 Setenta mil setecientos cincuenta y cuatro con cincuenta y siete euros (70.754’57€). Esta retribución se desglosará en los siguientes conceptos:

*Retribución básica: 47.169’71€
Complemento de puesto: 18.867’89€
Complemento variable: 4.716’97€”*

Sustituir por el texto:

“La retribución bruta anual a percibir por la persona designada será igual a la del Director Gerente; para el año 2019 Setenta mil setecientos cincuenta y cuatro con cincuenta y siete euros (70.931,36€). Esta retribución se desglosará en los siguientes conceptos:

- *Retribución básica: 47.287,66€*
- *Complemento de puesto: 18.915,12€*
- *Complemento variable: 4.728,58€”*

Base Séptima. Solicitudes y documentación

Normatiu, permetent-se d'aquesta manera desenvolupar les labors de prevenció de riscos recollides en l'Estatut de la Direcció de Compliment aprovats en la Junta General de data 25 de setembre de 2018, fent un salt qualitatiu a l'activitat duta a terme pels Serveis Estructurals i Operatius de Divalterra S.A. en matèria d'establiment de sistemes de control dels fons públics i de legalitat en l'empresa.

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER.- Modificar el text del document associat a la Bases aprovades en els següents termes:

Base Sisena. Règim de contractació i retribucions íntegres anuals

On diu:

“La retribució bruta anual a percebre per la persona designada serà igual a la del Director Gerent; per a l'any 2019 Setanta mil set-cents cinquanta-quatre amb cinquanta-set euros (70.754’57€). Aquesta retribució es desglossarà en els següents conceptes:

- *Retribució bàsica: 47.169’71€*
- *Complement de lloc: 18.867’89€*
- *Complement variable: 4.716’97€”*

Substituir pel text:

“La retribució bruta anual a percebre per la persona designada serà igual a la del Director Gerent; per a l'any 2019 Setanta mil set-cents cinquanta-quatre amb cinquanta-set euros (70.931,36€). Aquesta retribució es desglossarà en els següents conceptes:

- *Retribució bàsica: 47.287,66€*
- *Complement de lloc: 18.915,12€*
- *Complement variable: 4.728,58€”*

Base Setena. Sol·licituds i documentació

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 13 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

Donde dice:

“Esta documentación será dirigida al Presidente/a del Tribunal evaluador, debiendo presentarse en el Registro General de la Diputación de Valencia (Palacio de la Batllía, calle Serranos, núm. 2, Valencia), o en los lugares que determina la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, debiendo utilizar el modelo original que se encuentra en la página web, www.dival.es/personal o recoger dicho modelo original en el Registro General de la Diputación o en el Punto de Atención e Información del Departamento de Personal (calle Hugo de Moncada, 9, Valencia). La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y podrá consultarse en la página web anteriormente citada.”

Sustituir por el texto:

“Esta documentación será dirigida al Presidente/a del Tribunal evaluador, debiendo presentarse en el registro de entrada de Divalterra S.A. (calle Avellanés, 14, 1º, 46003-València), en días laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h, dentro de un sobre cerrado, indicando en su parte delantera el puesto objeto de esta convocatoria así como el nombre y apellidos de la persona aspirante.

Previamente a la presentación de su solicitud, las personas candidatas podrán compulsar las fotocopias de los documentos que aporten en el Servicio de Recursos Humanos de Divalterra, en días laborables en horario de 9:00 a 14:00 h. El plazo para la presentación de candidaturas será de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria, la cual, junto con sus bases reguladoras, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la sección de Empleo de la web de Divalterra.”

On diu:

“Aquesta documentació serà dirigida al President/a del Tribunal avaluador, havent de presentar-se en el Registre General de la Diputació de València (Palacio de la Batllía, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina la vigente Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dins del termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, havent d'utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.es/personal o recollir aquest model original en el Registre General de la Diputació o en el Punt d'Atenció i Informació del Departament de Personal (carrer Hugo de Moncada, 9, València). La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i podrà consultar-se en la pàgina web anteriorment citada.”

Substituir pel text:

“Aquesta documentació serà dirigida al President/a del Tribunal avaluador, havent de presentar-se en el registre d'entrada de Divalterra S.A. (carrer Avellanés, 14, 1r, 46003-València), en dies laborables, en horari de 9.00 a 14.00 h, dins d'un sobre tancat, indicant en la seua part davantera el lloc objecte d'aquesta convocatòria així com el nom i cognoms de la persona aspirant.

Prèviament a la presentació de la seua sol·licitud, les persones candidates podran compulsar les fotocòpies dels documents que aporten en el Servei de Recursos Humans de Divalterra, en dies laborables en horari de 9.00 a 14.00 h. El termini per a la presentació de candidatures serà de quinze dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació d'aquesta convocatòria, la qual, juntament amb les seues bases reguladores, es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, així com en la secció d'Ús de la web de Divalterra.”

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 14 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

Donde dice:

“Los requisitos especificados en estas bases se justificarán aportando la siguiente documentación junto con la instancia:

- *Fotocopia del título de Grado o Licenciado en Derecho debidamente compulsada.”*

Incluir:

“Los requisitos especificados en estas bases se justificarán aportando la siguiente documentación junto con la instancia:

- *Impreso de Solicitud de Admisión a Pruebas Selectivas (Anexo III) debidamente cumplimentado y firmado, que se puede descargar en la sección de Empleo de la página web de Divalterra (www.divalterra.es) en el apartado donde se encuentran los documentos correspondientes al Procedimiento de Contratación de personal externo mediante proceso de selección.*
- *Currículum vitae actualizado.”*

Base Octava. Comisión de Valoración

Donde dice:

“Atendiendo a su experiencia y especiales conocimientos técnicos, calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valoración compuesta por:

Presidente: El Letrado Jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica de la Diputación de Valencia. El nombramiento del presidente implicará también la designación de un suplente.

Vocales: Cuatro empleados públicos de la Diputación de Valencia, con grupo de titulación igual o superior a la requerida para el puestos de trabajo convocado y con titulación correspondiente

On diu:

“Els requisits especificats en aquestes bases es justificaran aportant la següent documentació juntament amb la instància:

- *Fotocòpia del títol de Grau o Llicenciat en Dret degudament compulsada.”*

Incloure:

“Els requisits especificats en aquestes bases es justificaran aportant la següent documentació juntament amb la instància:

- *Imprés de Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives (Annex III) degudament emplenat i signat, que es pot descarregar en la secció d'Ús de la pàgina web de Divalterra (www.divalterra.es) en l'apartat on es troben els documents corresponents al Procediment de Contractació de personal extern mitjançant procés de selecció.*
- *Currículum vitae actualitzat.”*

Base Octava. Comissió de Valoració

On diu:

“Atenent la seua experiència i especials coneixements tècnics, qualificarà els mèrits dels concursants una Comissió de Valoració composta per:

President: El Lletrat Cap de Servei de l'Assessoria Jurídica de la Diputació de València. El nomenament del president implicarà també la designació d'un suplent.

Vocals: Quatre empleats públics de la Diputació de València, amb grup de titulació igual o superior a la requerida per al llocs de treball convocat i amb titulació corresponent a la

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 15 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

a la misma área de conocimientos que la exigida a los aspirantes, que serán nombrados por la Presidenta del Consejo de Administración de Divalterra S.A. a propuesta del Letrado Jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica de la Diputación de Valencia. El nombramiento de cada uno de los vocales implicará también la designación de un suplente por cada vocal.

Secretario, con voz pero sin voto, nombrado por la Presidenta del Consejo de Administración de Divalterra S.A., entre empleados públicos de la Diputación de Valencia, con experiencia en gestión administrativa de personal."

Sustituir por el texto:

"Atendiendo a su experiencia y especiales conocimientos técnicos, calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valoración compuesta por:

Presidente: El Jefe de Servicio de Personal de la Diputación de Valencia. El nombramiento del presidente implicará también la designación de un/a suplente.

Vocales: Cuatro empleados/as públicos/as de la Diputación de Valencia, o de otra entidad pública, con grupo de titulación igual o superior a la requerida para el puestos de trabajo convocado y con titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida a los/as aspirantes, que serán nombrados/as por el Presidente del Consejo de Administración de Divalterra S.A. a propuesta del Jefe de Servicio de Personal de la Diputación de Valencia. El nombramiento de cada uno/a de los/as vocales implicará también la designación de un/a suplente por cada vocal.

Ejercerá de Secretario, sin voz ni voto, nombrado por el Presidente del Consejo de Administración de Divalterra S.A., entre empleados públicos de la Diputación de Valencia o Jefe de Servicio de Recursos Humanos de Divalterra S.A, con experiencia en gestión administrativa de personal. El nombramiento del Secretario implicará también

mateixa àrea de coneixements que l'exigida als aspirants, que seran nomenats per la Presidenta del Consell d'Administració de Divalterra S.A. a proposta del Lletrat Cap de Servei de l'Assessoria Jurídica de la Diputació de València. El nomenament de cadascun dels vocals implicarà també la designació d'un suplent per cada vocal.

Secretari, amb veu però sense vot, nomenat per la Presidenta del Consell d'Administració de Divalterra S.A., entre empleats públics de la Diputació de València, amb experiència en gestió administrativa de personal."

Substituir pel text:

"Atenent la seua experiència i especials coneixements tècnics, qualificarà els mèrits dels concursants una Comissió de Valoració composta per:

President: El Cap de Servei de Personal de la Diputació de València. El nomenament del president implicarà també la designació d'un/a suplent.

Vocals: Quatre emprats/as públics/as de la Diputació de València, o d'una altra entitat pública, amb grup de titulació igual o superior a la requerida per al llocs de treball convocat i amb titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida a els/as aspirants, que seran nomenats/as pel President del Consell d'Administració de Divalterra S.A. a proposta del Cap de Servei de Personal de la Diputació de València. El nomenament de cadascun/a de els/as vocals implicarà també la designació d'un/a suplent per cada vocal.

Exercirà de Secretari, sense veu ni vot, nomenat pel President del Consell d'Administració de Divalterra S.A., entre empleats públics de la Diputació de València o Cap de Servei de Recursos Humans de Divalterra S.A, amb experiència en gestió administrativa de personal. El nomenament del Secretari implicarà també el

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 16 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

el nombramiento de un suplente.”

Donde dice:

“Tras su constitución, a la Comisión de Valoración le corresponde analizar los requisitos presentados por los candidatos, resultando excluidos aquellos que no reúnan los exigidos en la Base Cuarta de esta convocatoria. La relación de admitidos será publicada en el BOP, dando un plazo de 15 días hábiles para las posible reclamaciones objeto de la exclusión de aspirantes.”

Sustituir por el texto:

“Tras su constitución, a la Comisión de Valoración le corresponde analizar los requisitos presentados por los candidatos/as, resultando excluidos/as aquellos que no reúnan los exigidos en la Base Cuarta de esta convocatoria. La relación provisional de admitidos/as será publicada en el BOP, dando un plazo de 15 días hábiles para las posible reclamaciones objeto de la exclusión de aspirantes. A la finalización de dicho plazo y una vez resueltas por parte del tribunal las incidencias que se hubieran presentado, se publicará en el BOP el listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as.”

Base Décima. Propuesta de contratación

Donde dice:

“La propuesta del tribunal acerca de la persona que debe ocupar el puesto objeto de la convocatoria se expondrá en los tableros de anuncios de la Diputación, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que las personas candidatas formulen las reclamaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, el tribunal resolverá las incidencias que se hubieran presentado y formulará propuesta motivada de designación a la Presidencia del Consejo de Administración de Divalterra, S.A.”

Sustituir por el texto:

nomenament d'un suplent.”

On diu:

“Després de la seua constitució, a la Comissió de Valoració li correspon analitzar els requisits presentats pels candidats, resultant exclosos aquells que no reuneixen els exigits en la Base Quarta d'aquesta convocatòria. La relació d'admesos serà publicada en el BOP, donant un termini de 15 dies hàbils per a les possible reclamacions objecte de l'exclusió d'aspirants.”

Substituir pel text:

“Després de la seua constitució, a la Comissió de Valoració li correspon analitzar els requisits presentats pels candidats/as, resultant exclosos/as aquells que no reuneixen els exigits en la Base Quarta d'aquesta convocatòria. La relació provisional d'admesos/as serà publicada en el BOP, donant un termini de 15 dies hàbils per a les possible reclamacions objecte de l'exclusió d'aspirants. A la finalització d'aquest termini i una vegada resoltes per part del tribunal les incidències que s'hagueren presentat, es publicarà en el BOP el llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as.”

Base Dècima. Proposta de contractació

On diu:

“La proposta del tribunal sobre la persona que ha d'ocupar el lloc objecte de la convocatòria s'exposarà en els taulers d'anuncis de la Diputació, concedint-se un termini de deu dies hàbils perquè les persones candidates formulen les reclamacions que estimen pertinents.

Transcorregut aquest termini, el tribunal resoldrà les incidències que s'hagueren presentat i formularà proposta motivada de designació a la Presidència del Consell d'Administració de Divalterra, S.A.”

Substituir pel text:

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 17 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

“La propuesta del tribunal acerca de la persona que debe ocupar el puesto objeto de la convocatoria se expondrá en los tableros de se publicarán en la sección de Empleo de la web de Divalterra, concediéndose a partir de ese momento un plazo de diez días hábiles para que los/as participantes en la fase de evaluación que así lo deseen puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, el tribunal resolverá las incidencias que se hubieran presentado y formulará propuesta motivada de designación al Presidente del Consejo de Administración de Divalterra S.A. El resultado final de la convocatoria se publicará en la sección de Empleo de la web de Divalterra.”

Base Undécima. Contratación de la persona nominada

Donde dice:

“La resolución de la convocatoria corresponde al Consejo de Administración de Divalterra S.A., que designará a la persona nominada en el plazo máximo de 80 días naturales contados desde la expiración del plazo de presentación de solicitudes, el cual suscribirá contrato de alta dirección en los términos del Real Decreto 1382/85, de 1 de agosto, por el que se regula dicha relación laboral de carácter especial.”

Sustituir por el texto:

“La resolución de la convocatoria corresponde al Consejo de Administración de Divalterra S.A., que designará a la persona nominada en el plazo máximo de 15 días naturales contados desde que el tribunal presente al Presidente del Consejo el resultado definitivo del proceso selectivo, el cual suscribirá contrato de alta dirección en los términos del Real Decreto 1382/85, de 1 de agosto, por el que se regula dicha relación laboral de carácter especial.”

SEGUNDO.- Autorizar el inicio del proceso de

“La proposta del tribunal sobre la persona que ha d'ocupar el lloc objecte de la convocatòria s'exposarà en els taulers des publicaran en la secció d'Ús de la web de Divalterra, concedint-se a partir d'aqueix moment un termini de deu dies hàbils perquè els/as participants en la fase d'avaluació que així ho desitgen puguen formular les reclamacions que estimen pertinents.

Transcorregut aquest termini, el tribunal resoldrà les incidències que s'hagueren presentat i formularà proposta motivada de designació al President del Consell d'Administració de Divalterra S.A. El resultat final de la convocatòria es publicarà en la secció d'Ús de la web de Divalterra.”

Base Onzena. Contractació de la persona nominada

On diu:

“La resolució de la convocatòria correspon al Consell d'Administració de Divalterra S.A., que designarà a la persona nominada en el termini màxim de 80 dies naturals comptats des de l'expiració del termini de presentació de sol·licituds, el qual subscriurà contracte d'alta direcció en els termes del Reial decret 1382/85, d'1 d'agost, pel qual es regula aquesta relació laboral de caràcter especial.”

Substituir pel text:

“La resolució de la convocatòria correspon al Consell d'Administració de Divalterra S.A., que designarà a la persona nominada en el termini màxim de 15 dies naturals comptats des que el tribunal present al President del Consell el resultat definitiu del procés selectiu, el qual subscriurà contracte d'alta direcció en els termes del Reial decret 1382/85, d'1 d'agost, pel qual es regula aquesta relació laboral de caràcter especial.”

SEGON.- Autoritzar l'inici del procés de selecció

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 18 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

selección necesario para la contratación del Director de Cumplimiento Normativo de Divalterra S.A.

TERCERO.- Facultar al Consejero Delegado y/o Director-Gerente de Divalterra S.A. para que realicen la tramitación de cuantas actuaciones se deriven del presente expediente, debiendo dar cuenta de los mismos al Consejo de Administración en sus próximas reuniones.

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

SR. MAS: Para la efectividad del presente acuerdo, previamente deberá de tenerse en cuenta lo dispuesto en las instrucciones tercera y octava del punto núm. del acuerdo de la Junta General de Divalterra, SA de fecha 25 de septiembre de 2018, referidas a la comparecencia pública de los candidatos a requerimiento del Consejo (Tercera) y a la figura del Subdirector/a de cumplimiento normativo (Octava).

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 5, por unanimidad de los presentes.

Siendo las 10:05 horas, abandonó la sesión, por motivos profesionales, el consejero Sr. Carlos Gil.

6. Informe de necesidad para la contratación del suministro de 22 vehículos para el Servicio de Brigadas Forestales y el Servicio de Información Territorial en modalidad de arrendamiento con mantenimiento, expediente de contratación 424/BBFF/2019

Se somete al Consejo la siguiente Propuesta de Acuerdo:

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

necessari per a la contractació del Director de Compliment Normatiu de Divalterra S.A.

TERCER.- Facultar al Conseller Delegat i/o Director-Gerent de Divalterra S.A. perquè realitzen la tramitació de quantes actuacions es deriven del present expedient, havent de donar compte dels mateixos al Consell d'Administració en les seues pròximes reunions.

QUART.- Donar trasllat de la present resolució al Servei de Recursos Humans de Divalterra S.A. perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.»

SR. MAS: Per a l'efectivitat del present acord, prèviament haurà de tindre's en compte el que es disposa en les instruccions tercera i octava del punt núm. de l'acord de la Junta General de Divalterra, SA de data 25 de setembre de 2018, referides a la compareixença pública dels candidats a requeriment del Consell (Tercera) i a la figura del Subdirector/a de compliment normatiu (Huitena).

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 5, per unanimitat dels presents.

Sent les 10.05 hores, va abandonar la sessió, per motius professionals, el conseller Sr. Carlos Gil.

6. Informe de necessitat per a la contractació del subministrament de 22 vehicles per al Servei de Brigades Forestals i el Servei d'Informació Territorial en modalitat d'arrendament amb manteniment, expedient de contractació 424/BBFF/2019

Se sotmet al Consell la següent Proposta d'Acord:

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

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 19 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas se justifica en el informe de necesidad de fecha 13 de diciembre de 2019, propuesto por el Servicio de las Brigadas Forestales y el Servicio de Información Territorial, ambos de Divalterra, S.A., y aprobado por el Consejo de Administración de Divalterra, S.A. en el día de hoy, el cual obra en el expediente

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación por el procedimiento ordinario abierto sujeto a regulación armonizada de “SUMINISTRO DE 22 VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES Y EL SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 424/BBFF/2019”, todo ello de conformidad y sujeción a la normativa sobre contratación vigente, para garantizar que el mismo se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia, y la selección de la mejor oferta.

SEGUNDO.- El valor estimado del contrato, establecido por el órgano de contratación para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe es el adecuado, atendiendo al precio general de mercado, fijándose en la cantidad de 955.500€, IVA excluido, que no podrá ser rebasado por los licitadores, so pena de rechazo del mismo.

A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les es justifica en l'informe de necessitat de data 13 de desembre de 2019, proposat pel Servei de les Brigades Forestals i el Servei d'Informació Territorial, tots dos de Divalterra, S.A., i aprovat pel Consell d'Administració de Divalterra, S.A. en el dia de hui, el qual obra en l'expedient

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació pel procediment ordinari obert subjecte a regulació harmonitzada de “SUBMINISTRAMENT DE 22 VEHICLES PER AL SERVEI DE BRIGADES FORESTALS I EL SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL EN MODALITAT D'ARRENDAMENT AMB MANTENIMENT, EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 424/BBFF/2019”, tot això de conformitat i subjecció a la normativa sobre contractació vigent, per a garantir que el mateix s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència, i la selecció de la millor oferta.

SEGON.- El valor estimat del contracte, establert per l'òrgan de contractació per a l'efectiu compliment del contracte mitjançant la correcta estimació del seu import és l'adequat, atés el preu general de mercat, fixant-se en la quantitat de 955.500€, IVA exclòs, que no podrà ser depassat pels licitadors, sota pena de rebuig d'aquest.

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 20 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

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

CUARTO.- Facultar al Consejero Delegado y al Director Gerente de Divalterra, S.A., de forma solidaria, para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para el “SUMINISTRO DE 22 VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES Y EL SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 424/BBFF/2019.»

Siendo las 10:08 horas, el consejero Sr. Javier Cuenca, sala de la sala de reuniones del Consejo.

El Sr. Antonio Mas explicó la propuesta a los miembros del Consejo.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 6, por unanimidad de los presentes.

7. Informe de necesidad para la contratación del servicio de mantenimiento de la flota de vehículos asignados al Servicio de Brigadas Forestales, expediente de contratación 423/BBFF/2019

Se somete al Consejo la siguiente Propuesta de Acuerdo:

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

A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el

TERCER.- Donar trasllat del present acord al Servei Jurídic de Divalterra, S.A., perquè impulse el procediment de contractació, i al Servei Economicofinancer a l'efecte d'incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment li substituïska.

QUART.- Facultar al Conseller Delegat i al Director Gerent de Divalterra, S.A., de manera solidària, per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per al “SUBMINISTRAMENT DE 22 VEHICLES PER AL SERVEI DE BRIGADES FORESTALS I EL SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL EN MODALITAT D'ARRENDAMENT AMB MANTENIMENT, EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 424/BBFF/2019.»

Sent les 10.08 hores, el conseller Sr. Javier Cuenca, sala de la sala de reunions del Consell.

El Sr. Antonio Mas va explicar la proposta als membres del Consell.

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 6, per unanimitat dels presents.

7. Informe de necessitat per a la contractació del servei de manteniment de la flota de vehicles assignats al Servei de Brigades Forestals, expedient de contractació 423/BBFF/2019

Se sotmet al Consell la següent Proposta d'Acord:

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

A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 21 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas se justifica en el informe de necesidad de fecha 10 de diciembre de 2019, propuesto por el Servicio de las Brigadas Forestales de Divalterra, S.A., y aprobado por el Consejo de Administración de DIVALTERRA, S.A. en el día de hoy, el cual obra en el expediente

En su virtud, **SE PROPONE:**

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

SEGUNDO.- El valor estimado del contrato, establecido por el órgano de contratación para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe es el adecuado, atendiendo al precio general de mercado, fijándose en la cantidad de 320.000€, IVA excluido, que no podrá ser rebasado por los licitadores, so pena de rechazo del mismo.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Jurídico de Divalterra, S.A., para que impulse el procedimiento de contratación, y al Servicio Económico-Financiero a los efectos de incorporar el certificado de existencia de crédito o

contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les es justifica en l'informe de necessitat de data 10 de desembre de 2019, proposat pel Servei de les Brigades Forestals de Divalterra, S.A., i aprovat pel Consell d'Administració de DIVALTERRA, S.A. en el dia de hui, el qual obra en l'expedient

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

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

SEGON.- El valor estimat del contracte, establert per l'òrgan de contractació per a l'efectiu compliment del contracte mitjançant la correcta estimació del seu import és l'adequat, atés el preu general de mercat, fixant-se en la quantitat de 320.000€, IVA exclòs, que no podrà ser depassat pels licitadors, sota pena de rebuig d'aquest.

TERCER.- Donar trasllat del present acord al Servei Jurídic de Divalterra, S.A., perquè impulse el procediment de contractació, i al Servei Economicofinancer a l'efecte d'incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 22 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

documento que legalmente le sustituya.

CUARTO.- Facultar al Consejero Delegado y al Director Gerente de Divalterra, S.A., de forma solidaria, para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES DE DIVALTERRA, S.A., EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA” EXPTE N° 423/BBFF/2019.»

El Sr. Antonio Mas explicó la propuesta a los miembros del Consejo.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 7, por unanimidad de los presentes.

8. Informe de necesidad para la contratación de la renovación de la flota propia de vehículos (65) asignados a las brigadas forestales, expediente de contratación 4267BBFF/2019

Se somete al Consejo la siguiente Propuesta de Acuerdo:

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

A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas se justifica en el informe de necesidad de fecha 13 de diciembre de 2019, propuesto por el Servicio de las Brigadas Forestales de Divalterra, S.A., y aprobado por el Consejo de Administración de DIVALTERRA, S.A. en el día de hoy, el cual obra en el expediente

legalment li substituïska.

QUART.- Facultar al Conseller Delegat i al Director Gerent de Divalterra, S.A., de manera solidària, per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per al “SERVEI DE MANTENIMENT DE LA FLOTA DE VEHICLES ASSIGNATS AL SERVEI DE BRIGADES FORESTALS DE DIVALTERRA, S.A., EMPRESA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA” EXPTE Núm. 423/BBFF/2019.»

El Sr. Antonio Mas va explicar la proposta als membres del Consell.

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 7, per unanimitat dels presents.

8. Informe de necessitat per a la contractació de la renovació de la flota pròpia de vehicles (65) assignats a les brigades forestals, expedient de contractació 4267BBFF/2019

Se sotmet al Consell la següent Proposta d'Acord:

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

A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les es justifica en l'informe de necessitat de data 13 de desembre de 2019, proposat pel Servei de les Brigades Forestals de Divalterra, S.A., i aprovat pel Consell d'Administració de DIVALTERRA, S.A. en el dia de hui, el qual obra en l'expedient

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 23 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

En su virtud, **SE PROPONE:**

PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación por el procedimiento ordinario abierto sujeto a regulación armonizada de ““SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES EN MODALIDAD DE ADQUISICIÓN, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 426/BBFF/2019”, todo ello de conformidad y sujeción a la normativa sobre contratación vigente, para garantizar que el mismo se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia, y la selección de la mejor oferta.

SEGUNDO.- El valor estimado del contrato, establecido por el órgano de contratación para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe es el adecuado, atendiendo al precio general de mercado, fijándose en la cantidad de 2.145.000€, IVA excluido, que no podrá ser rebasado por los licitadores, so pena de rechazo del mismo.

TERCERO.- Condicionar la validez y eficacia del presente acuerdo a la aceptación por parte de la Junta General de Divalterra S.A. de la solicitud del Consejo de Administración de la mercantil, para la modificación presupuestaria de la anualidad 2019, en la distribución de epígrafes del “órgano 006 Divalterra S.A.”

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Jurídico de Divalterra, S.A., para que impulse el procedimiento de contratación, y al Servicio Económico-Financiero a los efectos de

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació pel procediment ordinari obert subjecte a regulació harmonitzada de ““SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER AL SERVEI DE BRIGADES FORESTALS EN MODALITAT D'ADQUISICIÓ, EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 426/BBFF/2019”, tot això de conformitat i subjecció a la normativa sobre contractació vigent, per a garantir que el mateix s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència, i la selecció de la millor oferta.

SEGON.- El valor estimat del contracte, establert per l'òrgan de contractació per a l'efectiu compliment del contracte mitjançant la correcta estimació del seu import és l'adequat, atès el preu general de mercat, fixant-se en la quantitat de 2.145.000€, IVA exclòs, que no podrà ser depassat pels licitadors, sota pena de rebuig d'aquest.

TERCER.- Condicionar la validesa i eficàcia del present acord a l'acceptació per part de la Junta General de Divalterra S.A. de la sol·licitud del Consell d'Administració de la mercantil, per a la modificació pressupostària de l'anualitat 2019, en la distribució d'epígrafs del “òrgan 006 Divalterra S.A.”

QUART.- Donar trasllat del present acord al Servei Jurídic de Divalterra, S.A., perquè impulse el procediment de contractació, i al Servei Economicofinancer a l'efecte d'incorporar el

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 24 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

incorporar el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya.

QUINTO.- Facultar al Consejero Delegado y al Director Gerente de Divalterra, S.A., de forma solidaria, para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para el “SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES EN MODALIDAD DE ADQUISICIÓN, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 426/BBFF/2019”»

El Sr. Antonio Mas explicó la propuesta a los miembros del Consejo.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 8, por unanimidad de los presentes.

9. Solicitud a la Junta General para la modificación presupuestaria, anualidad 2019, en la distribución de epígrafes del Órgano 006 Divalterra, S.A.

Se somete al Consejo la siguiente Propuesta de Acuerdo:

« Vista la ejecución presupuestaria del órgano 006 – Divalterra S.A. para la anualidad 2019, en la que se determina el siguiente excedente: Subprograma 440, asociado a personal 200.000€ y a gasto corriente 470.000€.

Vista la necesidad de aumentar la consignación asociada a inversión para iniciar el expediente de la adquisición de los vehículos de las brigadas forestales, e iniciar la tramitación del expediente asociado en la anualidad 2019.

En su virtud, **SE PROPONE:**

ÚNICO.- Solicitar a la Junta General de Divalterra S.A. autorización para utilizar los 670.000€ obtenidos del excedente asociado a gasto corriente y personal para la inversión asociada a la adquisición de los vehículos de las brigadas forestales de

certificat d'existència de crèdit o document que legalment li substituïska.

CINQUÉ.- Facultar al Conseller Delegat i al Director Gerent de Divalterra, S.A., de manera solidària, per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per al “SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER AL SERVEI DE BRIGADES FORESTALS EN MODALITAT D'ADQUISICIÓ, EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 426/BBFF/2019”»

El Sr. Antonio Mas va explicar la proposta als membres del Consell.

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 8, per unanimitat dels presents.

9. Sol·licitud a la Junta General per a la modificació pressupostària, anualitat 2019, en la distribució d'epígrafs de l'Òrgan 006 Divalterra, S.A.

Se sotmet al Consell la següent Proposta d'Acord:

« Vista l'execució pressupostària de l'òrgan 006 – Divalterra S.A. per a l'anualitat 2019, en la qual es determina el següent excedent: Subprograma 440, associat a personal 200.000€ i a despesa corrent 470.000€.

Vista la necessitat d'augmentar la consignació associada a inversió per a iniciar l'expedient de l'adquisició dels vehicles de les brigades forestals, i iniciar la tramitació de l'expedient associat en l'anualitat 2019.

En virtut d'això, **ES PROPOSA:**

ÚNIC.- Sol·licitar a la Junta General de Divalterra S.A. autorització per a utilitzar els 670.000€ obtinguts de l'excedent associat a despesa corrent i personal per a la inversió associada a l'adquisició dels vehicles de les brigades forestals de

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 25 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

Divalterra S.A., obteniendo un total de 1.070.000€ correspondientes 670.000€ a la modificación solicitada y 400.000€ a crédito ya existente en el epígrafe 740 (inversión).»

El Sr. Antonio Mas explicó la propuesta a los miembros del Consejo.

Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 9, por unanimidad de los presentes.

10. Dar cuenta de la auditoría de legalidad y cumplimiento de Divalterra para la anualidad 2018.

Se da cuenta al Consejo, del informe definitivo de auditoría de cumplimiento de la legalidad vigente correspondiente al ejercicio 2018, presentado por la empresa RSM SPAIN AUDITORES SLP y suscrito en su nombre por D. Salvador Torres Cases, en fecha 10 de septiembre de 2019.

Siendo las 10:12 horas, se reincorpora a la sesión, el Consejero Sr. Javier Cuenca.

Se comentó por los consejeros, la conveniencia de devolver las facturas pendientes de pago de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), referentes al convenio de colaboración suscrito con Divalterra, SA, al no haberse resuelto aún el expediente de investigación que les afecta, abierto por la Agencia Valenciana Antifraude.

Tras diversas intervenciones, el Consejo quedó enterado.

11. Problemática asociada al Patronato de Turismo

Se da cuenta a los miembros del Consejo, del Decreto del Presidente de la Diputación, núm. 144 de 18 de diciembre de 2019, subido a la plataforma, sobre prórroga del encargo de gestión a la empresa pública provincial Divalterra, SA para la prestación del servicio en materia de turismo al organismo autónomo Patronat provincial de Turisme de València.

Divalterra S.A., obtenint un total d'1.070.000€ corresponents 670.000€ a la modificació sol·licitada i 400.000€ a crèdit ja existent en l'epígraf 740 (inversió).»

El Sr. Antonio Mas va explicar la proposta als membres del Consell.

Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 9, per unanimitat dels presents.

10. 10. Donar compte de l'auditoria de legalitat i compliment de Divalterra per a l'anualitat 2018.

Es dona compte al Consell, de l'informe definitiu d'auditoria de compliment de la legalitat vigent corresponent a l'exercici 2018, presentat per l'empresa RSM SPAIN AUDITORS SLP i subscrit en el seu nom per Sr. Salvador Torres Cases, en data 10 de setembre de 2019.

Sent les 10.12 hores, es reincorpora a la sessió, el Conseller Sr. Javier Cuenca.

Es va comentar pels consellers, la conveniència de retornar les factures pendents de pagament de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), referents al conveni de col·laboració subscrit amb Divalterra, S.A., al no haver-se resolt encara l'expedient d'investigació que els afecta, obert per l'Agència Valenciana Antifrau.

Després de diverses intervencions, el Consell va quedar assabentat.

11. Problemàtica associada al Patronat de Turisme

Es dona compte als membres del Consell, del Decret del President de la Diputació, núm. 144 de 18 de desembre de 2019, pujat a la plataforma, sobre pròrroga de l'encàrrec de gestió a l'empresa pública provincial Divalterra, SA per a la prestació del servei en matèria de turisme a l'organisme autònom Patronat provincial de Turisme de València.

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 26 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

SR. SECRETARIO: Se entrega a todos los asistentes la información que, a instancia del Sr. Ochando, emitió en fecha 3 de diciembre de 2019, el Director de los Servicios Jurídicos de Divalterra, SA, relativa a la posible cesión ilegal de trabajadores de Divalterra al Patronato de Turismo, entre otras cuestiones.

SR. RIVERA: Habrá que ver también lo que opina el Secretario General de la Diputación, sobre esta cuestión.

SR. OCHANDO: Sí, desde luego, pero teniendo en cuenta que el Secretario General es también miembro del Consejo, y sin dudar de sus informes, debería solicitarse un informe independiente.

SR. RIVERA: Mi idea es volver a convocar otro Consejo a primeros de enero y cuando se hayan emitido los informes aclarar este tema.

SR. ALTUR: Sería conveniente comunicar a la Junta General la preocupación del Consejo por este asunto y los riesgos evidentes que existen.

SR. CUENCA: Desde luego se constatan riesgos evidentes; por tanto, este tema debería solucionarse cuanto antes.

Todos los Consejeros presentes, unánimemente mostraron su conformidad con trasladar a la Junta General su preocupación por este asunto.

SR. RIVERA: Se le comunicará al Presidente de la Diputación.

12. Aprobación del acta de la sesión anterior

Se da cuenta al Consejo del borrador del Acta correspondiente a la sesión de 13 de noviembre del presente año.

SR. SECRETARI: S'entrega a tots els assistents la informació que, a instàncies del Sr. Ochando, va emetre en data 3 de desembre de 2019, el Director dels Serveis Jurídics de Divalterra, SA, relativa a la possible cessió il·legal de treballadors de Divalterra al Patronat de Turisme, entre altres qüestions.

SR. RIVERA: Caldrà veure també el que opina el Secretari General de la Diputació, sobre aquesta qüestió.

SR. OCHANDO: Sí, per descomptat, però tenint en compte que el Secretari General és també membre del Consell, i sense dubtar dels seus informes, hauria de sol·licitar-se un informe independent.

SR. PRESIDENT: La meua idea és tornar a convocar un altre Consell a primers de gener i quan s'hagen emés els informes aclarir aquest tema.

SR. ALTUR: Seria convenient comunicar a la Junta General la preocupació del Consell per aquest assumpte i els riscos evidents que existeixen.

SR. CUENCA: Per descomptat es constaten riscos evidents; per tant, aquest tema hauria de solucionar-se com més prompte millor.

Tots els Consellers presents, unànimement van mostrar la seua conformitat amb traslladar a la Junta General la seua preocupació per aquest assumpte.

SR. RIVERA: Se li comunicarà al President de la Diputació.

12. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dona compte al Consell de l'esborrany de l'Acta corresponent a la sessió de 13 de novembre del present any.

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20.12.2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 27 de 27
7F708A8A-ED04BA9C-1DBB355C-A889395		



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

Se hicieron las siguientes observaciones al borrador del acta:

SRA. MORENO: Ruega se la incluya como asistente a dicha sesión, dado que en el borrador del acta remitido, por error, no se la ha incluido, cuando en realidad sí asistió.

Sometida a votación la referida acta con la anterior observación, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

13. Formalización y ejecución de acuerdos

Atendidos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el día de hoy, SE ACUERDA, por unanimidad de los Consejeros, facultar al Secretario del Consejo de Administración para que formalice los documentos públicos o privados que sean necesarios y comparezca, en su caso, ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, incluso de subsanación o rectificación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

14. Ruegos y preguntas

No los hubo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el SR. RIVERA levantó la sesión a las 10:30 horas del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario del Consejo.

De todo lo cual, doy fe.

Es van fer les següents observacions a l'esborrany de l'acta:

SRA. MORENO: Prega li l'incloga com a assistent a aquesta sessió, atés que en l'esborrany de l'acta remés, per error, no li l'ha inclosa, quan a realitat sí que va assistir.

Sotmesa a votació la referida acta amb l'anterior observació, és aprovada per unanimitat dels membres assistents.

13. Formalització i execució d'acords

Atesos els acords adoptats pel Consell d'Administració en el dia de hui, S'ACORDA, per unanimitat dels Consellers, facultar al Secretari del Consell d'Administració perquè formalitze els documents públics o privats que siguen necessaris i comparega, en el seu cas, davant Notario i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant quants documents i escriptures públiques siguen necessàries, fins i tot d'esmena o rectificació, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.

14. Precs i preguntes

No n'hi va haver.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, el Sr. President va alçar la sessió a les 10.30 hores del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les signatures del President i del Secretari del Consell.

De tot això, en dono fe.

El secretario del Consejo de Administración
Francisco Roig Navarro

El Presidente,
Ramiro Rivera Gracia

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

02-abr-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

02-abr-2020