

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

10 de julio/juliol de 2020

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, SA

En la ciudad de Valencia, a las 11:00 horas del día 10 de julio de 2020, 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. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Pedro Domingo Torán
Sra. Beatriz Moreno Serrano
Sr. José Javier Cuenca Cervera
Sr. Carlos Gil Santiago
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona

No asiste y excusa su ausencia el Sr. Emili Altur Mena.

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

SR. RIVERA: Buenos días a todos y a todas. Espero que todos tengáis la información, que os haya llegado todo bien. Sé que todos os habéis interesado por las cuentas que se formulan hoy. Todos lo habéis consultado, la gerencia se ha puesto a vuestra disposición y bueno, si queréis empezamos ya por este punto 1, que es la formulación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2019.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, SA

A la ciutat de València, a les 11.00 hores del dia 10 de juliol de 2020, 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 que, segons la llista d'assistents, figuren a continuació:

Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Pedro Domingo Torán
Sra. Beatriz Moreno Serrano
Sr. José Javier Cuenca Cervera
Sr. Carlos Gil Santiago
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona

No hi assisteix i excusa la seua absència el Sr. Emili Altur Mena.

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 validament constituït el Consell, i es passa a tractar els assumptes següents:

SR. RIVERA: Bon dia a tots i a totes. Espere que tots tingueu la informació, que us haja arribat tot bé. Sé que tots us heu interessat pels comptes que es formulen hui. Tots ho heu consultat, la gerència s'ha posat a la vostra disposició i, bo, si voleu comencem ja per aquest punt 1, que és la formulació dels comptes corresponents a l'exercici 2019.

1

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

1. Formulación de las CCAA correspondientes al ejercicio 2019

Habiéndose puesto a disposición de todos los miembros del Consejo de Administración de Divalterra, SA, todos los recursos de control económico, financiero y de legalidad, internos y externos de los que dispone la mercantil, en relación con las Cuentas Anuales del ejercicio 2019.

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

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

En su virtud, SE PROPONE:

Primero.- Formular las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo y Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, en los términos y cuantías propuestas en las mismas y remitir toda la documentación a la Junta General para su aprobación.

El resultado del ejercicio es de 17.461€, cuya propuesta de distribución es la siguiente: a reserva legal: 1.746€. A reserva de capitalización: 1.186€. Y el resto, 14.529€ a otras reservas.

Segundo.- Facultar al Presidente y al Secretario del

1. Formulació de les CCAA corresponents a l'exercici 2019

Havent-se posat a la disposició de tots els membres del Consell d'Administració de Divalterra, SA, tots els recursos de control econòmic, financer i de legalitat, interns i externs, dels quals disposa la mercantil, en relació amb els Comptes Anuals de l'exercici 2019.

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

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

En virtut d'això, ES PROPOSA:

Primer. Formular els Comptes Anuals (Balanç, Compte de pèrdues i guanys, canvis en el patrimoni net, fluxos d'efectiu, i Memòria), l'Informe de Gestió i la Proposta d'Aplicació del Resultat de la Societat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019, en els termes i les quanties proposades en aquestes i remetre tota la documentació a la Junta General per a la seua aprovació.

El resultat de l'exercici és de 17.461 €, la proposta de distribució del qual és la següent: a reserva legal: 1.746 €. A reserva de capitalització: 1.186 €. I la resta, 14.529 € a altres reserves.

Segon. Facultar el president i el secretari del

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

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

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

SR. MAS: En cuanto a las cuentas, la estructura de la memoria, es análoga a la de todos los años. Hay un consejero que ha tenido dudas y le hemos respondido y si hay alguna duda más aquí que se tenga que resolver, pues se resuelve.

SR. OCHANDO: En primer lugar darle las gracias nuevamente al Gerente por haber atendido las cuestiones que se han planteado por mi parte y por todos los consejeros. A mí sí que me gustaría destacar, cantidad de indicadores que se nos facilitan que, anteriormente, no se facilitaban. Yo creo que de las cuentas del balance se desprende una cosa, bajo mi punto de vista preocupante: que los deudores comerciales pasen de 1'4 a 9'3 millones en un año, que reflejan uno de los problemas de gestión que creo que está teniendo la empresa y luego lo abordaremos.

Votación: Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 1 por unanimidad.

2. Aprobación del informe de necesidad e incoación del expediente de contratación 104/STI/2020, para la contratación mediante contrato derivado de servicios de telefonía dentro del acuerdo marco 3/16/CESIS de la Diputación de Valencia con Vodafone España, S.A.U.

Atendida la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato derivado proyectado de "SERVICIOS DE TELEFONÍA DENTRO DEL ACUERDO MARCO 3/16/CESIS DE DIPUTACIÓN DE VALENCIA CON VODAFONE EXPTE. 104/STI/2020", así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas que se justifica en el Informe de

Consell d'Administració perquè qualsevol dels dos, indistintament, formalitze els documents públics o privats necessaris i comparega, si escau, i eleve a públic els acords adoptats, i atorgue i signe tots els documents i escriptures públiques que siguem necessaris fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil, inclosos els documents d'esmena o rectificació.

SR. MAS: Quant als comptes, l'estructura de la memòria és anàloga a la de tots els anys. Hi ha un conseller que ha tingut dubtes i li hem respost, i si hi ha algun dubte més ací que s'haja de resoldre, doncs es resol.

SR. OCHANDO: En primer lloc, donar-li les gràcies novament al gerent per haver atès les qüestions que s'han plantejat per part meua i per tots els consellers. A mi sí que m'agradaria destacar quantitat d'indicadors que se'ns faciliten que, anteriorment, no es facilitaven. Jo crec que dels comptes del balanç es desprén una cosa, sota el meu punt de vista preocupant: que els deutors comercials passen d'1,4 a 9,3 milions en un any, que reflecteixen un dels problemes de gestió que crec que està tenint l'empresa i després l'abordarem.

Votació: Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 1 per unanimitat.

2. Aprovació de l'informe de necessitat i incoació de l'expedient de contractació 104/STI/2020, per a la contractació mitjançant contracte derivat de serveis de telefonia dins de l'acord marc 3/16/CESIS de la Diputació de València amb Vodafone España, SAU

Atesa la naturalesa i l'extensió de les necessitats que es pretén cobrir mitjançant el contracte derivat projectat de "SERVEIS DE TELEFONIA DINS DE L'ACORD MARC 3/16/CESIS DE DIPUTACIÓ DE VALENCIA AMB VODAFONE EXP. 104/STI/2020", com també la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les que es justifica en l'Informe de Necessitat de

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTEERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

Necesidad de fecha 23 de junio de 2020, propuesto por el responsable del Servicio de Informática y refrendado por el Director Gerente de Divalterra, S.A., para ser tratado y aprobado, en su caso, por el Consejo de Administración de Divalterra, S.A. en el día de hoy, el cual obra en el expediente.

Atendido que por Decreto del Presidente de la Diputación de Valencia nº 8.597, de 17 de noviembre de 2016, se acordó adjudicar el Acuerdo Marco nº 03/16/CESIS “Prestación del servicio de telefonía móvil a la Diputación de Valencia y, en su caso, a los organismos adheridos a la central de compras” a las empresas UTE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y a la empresa VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

Atendido que Divalterra, S.A. es uno de los organismos adheridos a la central de compras de la Diputación de Valencia.

Atendido que en fecha 28 de diciembre de 2019, por Decreto del Presidente de la Diputación de Valencia, se acordó prorrogar el Acuerdo Marco entre la Diputación de Valencia y VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. así como declarar finalizado el acuerdo marco formalizado con la adjudicataria UTE Telefónica Móviles España, S.A.U. y Telefónica de España, S.A.U, al haber transcurrido el periodo de vigencia y no haber prestado la conformidad a la prórroga.

En su virtud, SE ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Informe de Necesidad de la contratación mediante contrato derivado del “SERVICIO DE TELEFONIA DENTRO DEL ACUERDO MARCO 3/16/CESIS DE DIPUTACIÓN DE VALENCIA CON VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., EXPTE. 104/STI/2020”, de conformidad con el artículo 221 de la LCSP, a propuesta del Responsable del Servicio de Información Territorial y refrendado por el Director-Gerente.

Segundo.- Iniciar el expediente de contratación

data 23 de juny de 2020, proposat pel responsable del Servei d'Informàtica i confirmat pel director gerent de Divalterra, SA, per a ser tractat i aprovat, si escau, pel Consell d'Administració de Divalterra, SA, en el dia de hui, el qual obra en l'expedient.

Atés que per Decret del president de la Diputació de València núm. 8597, de 17 de novembre de 2016, es va acordar adjudicar l'Acord marc núm. 03/16/CESIS “Prestació del servei de telefonia mòbil a la Diputació de València i, si escau, als organismes adherits a la central de compres” a les empreses UTE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU i TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, i a l'empresa VODAFONE ESPAÑA, SAU.

Atés que Divalterra, SA, és un dels organismes adherits a la central de compres de la Diputació de València.

Atés que en data 28 de desembre de 2019, per Decret del President de la Diputació de València, es va acordar prorrogar l'Acord marc entre la Diputació de València i VODAFONE ESPAÑA, SAU, com també declarar finalitzat l'acord marc formalitzat amb l'adjudicatària UTE Telefónica Móviles España, SAU i Telefónica de España, SAU, en haver transcorregut el període de vigència i no haver prestat la conformitat a la prórroga.

En virtut d'això, S'ACORDA:

Primer. Aprovar l'Informe de Necessitat de la contractació mitjançant contracte derivat del “SERVEI DE TELEFONIA DINS DE L'ACORD MARC 3/16/CESIS DE DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA AMB VODAFONE ESPAÑA, SAU, EXP. 104/STI/2020”, de conformitat amb l'article 221 de la LCSP, a proposta del responsable del Servei d'Informació Territorial i confirmat pel director-gerent.

Segon. Iniciar l'expedient de contractació

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

mediante contrato derivado del “SERVICIO DE TELEFONÍA DENTRO DEL ACUERDO MARCO 3/16/CESIS DE DIPUTACIÓN DE VALENCIA CON VODAFONE EXPTE. 104/STI/2020”, 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.

Tercero.- El valor estimado del contrato derivado, 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 219.000 €, IVA excluido.

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 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 de la CONTRATACIÓN MEDIANTE CONTRATO.

SR. MAS: En los anexos tenéis toda la cronología de aprobación del expediente. Es un expediente totalmente necesario y urgente. Tocaba renovar todo lo que es telefonía, internet y datos y comunicación y nos adecuamos al acuerdo marco que nos está yendo muy bien.

Votación: Sometido el asunto a votación, queda

mitjançant contracte derivat del “SERVEI DE TELEFONIA DINS DE L’ACORD MARC 3/16/CESIS DE DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA AMB VODAFONE EXP. 104/STI/2020”, tot això de conformitat i amb subjecció a la normativa sobre contractació vigent, per a garantir que aquest 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 presupostària 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.

Tercer. El valor estimat del contracte derivat, 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, i es fixa en la quantitat de 219.000 €, IVA exclòs.

Quart. Traslladar el present acord al Servei Jurídic de Divalterra, SA, perquè impulse el procediment de contractació, i al Servei Económico-financer a l’efecte d’incorporar el certificat d’existència de crèdit o document que legalment el substituïska.

Cinqué. Facultar el conseller delegat i el director gerent de Divalterra, SA, de manera solidària, per a l’aprovació de l’expedient, tramitació, adjudicació i formalització de la CONTRATACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE.

SR. MAS: En els annexos teniu tota la cronologia d’aprovació de l’expedient. És un expedient totalment necessari i urgent. Tocava renovar tot el que és telefonia, internet i dades i comunicació i ens adequem a l’acord marc que ens està anant molt bé.

Votació: Sotmés l’assumpte a votació, queda

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

aprobado el punto núm. 2, por unanimidad.

3. Aprobación del pago de los importes asociados a los convenios suscritos con la Cámara de Comercio de Valencia, expedientes 216PEIFOR2016, 217PEIFOR2016 y 67FOR2017.

Atendidos los expedientes a continuación se detallan: Expte. 216PEIFOR2016, del 05/07/2016, con título “Convenio de colaboración entre Divalterra y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia para la cofinanciación de 14 programas de fomento de inserción laboral de los jóvenes de la provincia”; Expte. 217PEIFOR2016, del 05/07/2016, con título “Convenio de colaboración entre Divalterra y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia para la cofinanciación de un programa integral de cualificación y empleo para el fomento de inserción laboral de los jóvenes de la provincia”; y Expte. 67FOR2017, del 16/10/2017, con título “Convenio de colaboración entre Divalterra y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia para la cofinanciación de un programa integral de cualificación y empleo para el fomento de inserción laboral de los jóvenes de la provincia”.

De conformidad con el informe del Director-Gerente de Divalterra, de fecha 02/07/2020.

En su virtud, SE ACUERDA:

Primero.- En relación a los expedientes 216PEIFOR2016, 217PEIFOR2016 y 67/FOR/2017, realizar el pago de los importes asociados a cada uno de los Convenios suscritos entre Divalterra S.A. y la Cámara de Comercio Valencia:

PEJ 2016 – Expte. 216PEIFOR2016: 46.123€
PICE 2016 – Expte. 217PEIFOR2016: 163.408€
PICE 2017 – Expte. 67/FOR/2017: 176.800€

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Económico-Financiero para su

aprovat el punt núm. 2 per unanimitat.

3. Aprobación del pago de los importes asociados a los convenios suscritos con la Cámara de Comercio de Valencia, expedientes 216PEIFOR2016, 217PEIFOR2016 y 67FOR2017.

Atesos els expedients a continuació se detallan: Exp. 216PEIFOR2016, del 05/07/2016, amb títol “Conveni de col·laboració entre Divalterra i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València per al cofinançament de 14 programes de foment d’inserció laboral dels joves de la província”; Exp. 217PEIFOR2016, del 05/07/2016, amb títol “Conveni de col·laboració entre Divalterra i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València per al cofinançament d’un programa integral de qualificació i ocupació per al foment d’inserció laboral dels joves de la província”; i Exp. 67FOR2017, del 16/10/2017, amb títol “Conveni de col·laboració entre Divalterra i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València per al cofinançament d’un programa integral de qualificació i ocupació per al foment d’inserció laboral dels joves de la província”.

De conformitat amb l’informe del director-gerent de Divalterra, de data 02/07/2020.

En virtut d’això, S’ACORDA:

Primer. En relació als expedients 216PEIFOR2016, 217PEIFOR2016 i 67/FOR/2017, realitzar el pagament dels importes associats a cadascun dels Convenis suscrits entre Divalterra, SA, i la Cambra de Comerç de València:

PEJ 2016 – Exp. 216PEIFOR2016: 46.123 €
PICE 2016 – Exp. 217PEIFOR2016: 163.408 €
PICE 2017 – Exp. 67/FOR/2017: 176.800 €

Segon. Trasl·ladar el present acord al Servei Economicofinancer perquè en prenga coneixement

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 7 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.- Facultar al Consejero Delegado y al Director Gerente de Divalterra S.A., de forma indistinta, para realizar el pago ante la entidad financiera correspondiente de los importes asociados a cada uno de los Convenios suscritos entre Divalterra S.A. y la Cámara de Comercio Valencia.

SR. MAS: Es necesario que todos hayáis visto el anexo en el cual hago un desarrollo cronológico de los tres expedientes. Son tres convenios que, ya estando yo de gerente, en el año 2019, se me ponen encima de la mesa y no tengo más remedio que, junto con el jefe del servicio actual de desarrollo local, auditarlos. En el informe que os he pasado como anexo, aunque de forma muy sintética os explico el porqué de la dilatación del pago de estos importes y el por qué llegamos a este punto en que yo tengo que llevar aquí al Consejo la aprobación de dos facturas. Aquí hay un pequeño error en el acuerdo, porque por importes, la primera factura no haría falta pasarla al Consejo, pero como he analizado los tres expedientes a la vez y para llegar a la conclusión el PEG 2016 y el PIF 2016, el análisis lo hago conjunto porque la ejecución de los dos convenios y el seguimiento por parte de Divalterra se hizo conjunto; ha sido una errata mía, pero realmente se deberían de aprobar sólo el pago por parte del Consejo del PIF de 2016 y el PIF de 2017.

SR. BOQUERA: Sí, yo he leído el informe de 9 páginas del gerente que hace un trabajo grande en la relación de los hechos, en la cronología, pero sigo sin enterarme de qué va este convenio y por qué ha habido momentos en la historia, como nos cuenta, en que no se aceptaban los justificantes aportados por la Cámara, incluso, según el informe, hay un momento en el que se plantea Divalterra la resolución de los convenios en el año 2018. Entonces, yo, si no sé en qué ha consistido ese trabajo ni sé qué tipo de justificantes aporta la Cámara, yo pediría que se quedara sobre la mesa para poder ver el expediente y ver el convenio y los justificantes de qué tipo son. Porque claro, es verdad

i als efectes oportuns.

Tercer. Facultar el conseller delegat i el director-gerent de Divalterra, SA, de manera indistinta, per a realitzar el pagament davant l'entitat financera corresponent dels imports associats a cadascun dels Convenis subscrits entre Divalterra, SA, i la Cambra de Comerç de València.

SR. MAS: És necessari que tots hàgeu vist l'annex en el qual faig un desenvolupament cronològic dels tres expedients. Són tres convenis que, ja estant jo de gerent, l'any 2019, se'm posen damunt de la taula i no tinc més remei que, juntament amb el cap del servei actual de Desenvolupament Local, auditar-los. En l'informe que us he passat com a annex, encara que de forma molt sintètica, us explique el perquè de la dilatació del pagament d'aquests imports i per què arribem a aquest punt en què jo he de portar ací al Consell l'aprovació de dues factures. Ací hi ha un xicotet error en l'acord, perquè per importes, la primera factura no caldria passar-la al Consell, però com he analitzat els tres expedients alhora i per a arribar a la conclusió el PEG 2016 i el PIF 2016, l'anàlisi la faig conjunta perquè l'execució dels dos convenis i el seguiment per part de Divalterra es va fer conjunt; ha sigut una errada meua, però realment s'haurien d'aprovar només el pagament per part del Consell del PIF de 2016 i el PIF de 2017.

SR. BOQUERA: Sí, jo he llegit l'informe de 9 pàgines del gerent que fa un treball gran en la relació dels fets, en la cronologia, però seguisc sense assabentar-me de què va aquest conveni i per què hi ha hagut moments en la història, com ens conta, en què no s'acceptaven els justificants aportats per la Cambra, fins i tot, segons l'informe, hi ha un moment en el qual es planteja Divalterra la resolució dels convenis l'any 2018. Llavors, jo, si no sé en què ha consistit aquest treball ni sé quin tipus de justificants aporta la Cambra, jo demanaria que es quedara sobre la taula per a poder veure l'expedient i veure el conveni i de quin tipus són els justificants. Perquè

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 8 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

que al ser todo digital es muy complicado. Me gustaría estudiarlo más.

SR. MAS: Los tres convenios tratan de programas de fomento de inserción laboral de jóvenes en la provincia. Ese es el objeto de los convenios. Para realizar estos convenios se realizan una serie de actuaciones, de programas en distintos municipios de la provincia de Valencia, en cuya programación participa Divalterra y la ejecución corre a cargo de la Cámara de Comercio.

Evidentemente, si queréis estudiarlo, si queréis profundizar más en el convenio, incluso ver toda la documentación en digital que recopilé que es la que aparece en el informe, yo no tengo ningún problema.

Lo que también digo en el informe y que no me parece correcto como se ha hecho es que cuando tú defines un contrato, defines un convenio, defines cualquier tipo de relación contractual con un tercero, se debe definir cómo seguir y cómo justificar el trabajo, antes de empezar.

SR. OCHANDO: Yo, aparte de compartir lo que ha comentado Vicente, quería hacer dos preguntas muy concretas. Una, si existe disponibilidad presupuestaria y hay reserva de crédito para pagar estas facturas de años anteriores y si nos afecta para el resultado del 2020. Y, la otra pregunta es, y me choca mucho, o por lo menos me sorprende, que el abono de las facturas venga al Consejo, porque normalmente nosotros como órgano de contratación damos la autorización al Presidente, al consejero delegado, para aprobar el procedimiento, sacar la licitación, etc. pero ¿porqué entonces llegan las facturas al Consejo? Otras facturas del mismo importe de cualquier otro tipo de servicio no vienen al Consejo. Entonces eso era una de las cosas que me hacía pensar que, a lo mejor era porque no había partida presupuestaria.

SR. MAS: En cuanto a la primera duda, hay existencia de crédito. Hay crédito retenido desde 2016 y desde 2017 para hacerse cargo de estas facturas. No afectaría al presupuesto 2020. Para el

clar, és veritat que en ser tot digital és molt complicat. M'agradaria estudiar-ho més.

SR. MAS: Els tres convenis tracten de programes de foment d'inserció laboral de joves a la província. Aquest és l'objecte dels convenis. Per a realitzar aquests convenis es duen a terme una sèrie d'actuacions, de programes en diferents municipis de la província de València, en la programació de la qual participa Divalterra, i l'execució és a càrrec de la Cambra de Comerç.

Evidentment, si voleu estudiar-lo, si voleu aprofundir més en el conveni, fins i tot veure tota la documentació en digital que vaig recopilar que és la que apareix en l'informe, jo no tinc cap problema.

El que també dic en l'informe i que no em sembla correcte com s'ha fet és que quan tu defineixes un contracte, defineixes un conveni, defineixes qualsevol tipus de relació contractual amb un tercer, s'ha de definir com seguir i com justificar el treball, abans de començar.

SR. OCHANDO: Jo, a banda de compartir el que ha comentat Vicente, volia fer dues preguntes molt concretes. Una, si hi ha la disponibilitat pressupostària i hi ha reserva de crèdit per a pagar aquestes factures d'anys anteriors i si ens afecta per al resultat del 2020. I l'altra pregunta és, i em xoca molt, o almenys em sorprén, que l'abonament de les factures vinga al Consell, perquè normalment nosaltres com a òrgan de contractació donem l'autorització al president, al conseller delegat, per a aprovar el procediment, traure la licitació, etc., però ¿perquè llavors arriben les factures al Consell? Altres factures del mateix import de qualsevol altra mena de servei no vénen al Consell. Llavors això era una de les coses que em feia pensar que potser era perquè no hi havia partida pressupostària.

SR. MAS: Quant al primer dubte, hi ha existència de crèdit. Hi ha crèdit retintut des del 2016 i des del 2017 per a fer-se càrrec d'aquestes factures. No afectaria el pressupost 2020. Per al resultat del

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 9 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

resultado del 2020 no afecta en absoluto. Hay una retención de crédito ya 2016-2017. Y, luego, el segundo punto, para el PEG 2016, la competencia y acuerdos para la dirección gerencia, que es lo que he comentado yo antes. El Consejo no debería aprobar el pago de esa factura pero ha sido un error mío ponerlo en el acuerdo. Dice 2016 y en el PIF de 2017, en el acuerdo, en el quinto: “facultar a la dirección gerencia de Divalterra para la tramitación y formalización de cuantos acuerdos se deriven del presente expediente, incluyéndose la formalización del convenio, dándose cuenta los mismos al órgano de contratación en sus próximas reuniones. No se habla del pago. Igual en el otro. Y en el punto de las astilladoras-trituradoras en el acuerdo sexto del Consejo del 3/12, el otro era del 18/7, en el cuarto: “facultar al consejero delegado de Divalterra para la aprobación del expediente, tramitación, adjudicación y formalización del procedimiento abierto”, pero no habla del pago de las facturas tampoco.

Siendo las 11.52 horas, el Consejero Sr. Javier Cuenca sale de la reunión.

Finalizadas las intervenciones, los consejeros presentes, por unanimidad, deciden **dejar sobre la mesa el presente punto núm. 3, hasta la próxima sesión, para un mejor estudio.**

4. Aprobación de la modificación del informe de necesidad del expediente 424/BBFF/2019, por la que se amplía un vehículo en el lote 2

Atendida la reunión del Consejo de Administración de fecha 20/12/2019, por el que, entre otros, se acordó:

a) Aprobar el Informe de Necesidad de fecha 13 de diciembre de 2019, para el “SUMINISTRO DE 22 VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES Y EL SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO”, propuesto por el Servicio de

2020 no afecta en absolut. Hi ha una retenció de crèdit ja 2016-2017. I, després, el segon punt, per al PEG 2016, la competència i acords per a la direcció gerència, que és el que he comentat jo abans. El Consell no hauria d'aprovar el pagament d'aquesta factura, però ha sigut un error meu posar-ho en l'acord. Diu 2016 i en el PIF de 2017, en l'acord, en el cinqué: “facultar la direcció gerència de Divalterra per a la tramitació i formalització de tots els acords que es deriven del present expedient, incloent-hi la formalització del conveni, i donar-ne compte a l'òrgan de contractació en les seues pròximes reunions. No es parla del pagament. Igual en l'altre. I en el punt de les estelladoras-trituradores en l'acord sisé del Consell del 3/12, l'altre era del 18/7, en el quart: “facultar el conseller delegat de Divalterra per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del procediment obert”, però no parla del pagament de les factures tampoc.

Sent les 11.52 hores, el conseller Sr. Javier Cuenca ix de la reunió.

Finalitzades les intervencions, els consellers presents, per unanimitat, decideixen **deixar sobre la taula el present punt núm. 3, fins a la pròxima sessió, per a un millor estudi.**

4. Aprovació de la modificació de l'informe de necessitat de l'expedient 424/BBFF/2019, per la qual s'amplia un vehicle en el lot 2

Atesa la reunió del Consell d'Administració de data 20/12/2019, en el qual, entre altres, es va acordar:

a) Aprovar l'Informe de Necessitat de data 13 de desembre de 2019, per al “SUBMINISTRAMENT DE 22 VEHICLES PER AL SERVEI DE BRIGADES FORESTALS I EL SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL EN MODALITAT D'ARRENDAMENT AMB MANTENIMENT”, proposat pel Servei de les

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 10 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

las Brigadas Forestales y el Servicio de Información Territorial, ambos de Divalterra, S.A, el cual obra en el expediente.

b) Iniciar el expediente de contratación por el procedimiento ordinario abierto sujeto a regulación armonizada (SARA), 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.

Considerando que por los Servicios de Comunicación y Desarrollo Local de Divalterra, S.A., se ha presentado Informe de Necesidad de fecha 2/07/2020, para el “SUMINISTRO DE 1 VEHÍCULO PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y EL SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO”, con las mismas características que las definidas en el expediente de contratación 424/BBFF/2019.

En su virtud, SE ACUERDA:

Primero.- Modificar el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de diciembre de 2019, de aprobación del Informe de Necesidad e Incoación del expediente de contratación para su tramitación mediante procedimiento ordinario abierto sujeto a regulación armonizada (SARA), de “SUMINISTRO DE 22 VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES Y EL SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO”, propuesto por el Servicio de las Brigadas Forestales y el Servicio de Información Territorial, ambos de Divalterra, S.A, el cual obra en el expediente, al objeto de incluir en dicho expediente el Informe de Necesidad de fecha 2/07/2020, para el “SUMINISTRO DE 1 VEHÍCULO PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y EL SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO”,

Brigades Forestals i el Servei d'Informació Territorial, tots dos de Divalterra, SA, el qual obra en l'expedient.

b) Iniciar l'expedient de contractació pel procediment ordinari obert subjecte a regulació harmonitzada (SARHA), de “SUBMINISTRAMENT DE 22 VEHICLES PER AL SERVEI DE BRIGADES FORESTALS I EL SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL EN MODALITAT D'ARRENDAMENT CON MANTENIMENT”, expedient de contractació 424/BBFF/2019.

Atés que pels Serveis de Comunicació i Desenvolupament Local de Divalterra, SA, s'ha presentat Informe de Necessitat de data 2/07/2020, per al “SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER AL SERVEI DE COMUNICACIÓ I EL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL EN MODALITAT D'ARRENDAMENT AMB MANTENIMENT”, amb les mateixes característiques que les definides en l'expedient de contractació 424/BBFF/2019.

En virtut d'això, S'ACORDA:

Primer. Modificar l'acord del Consell d'Administració de data 13 de desembre de 2019, d'aprovació de l'Informe de Necessitat i incoació de l'expedient de contractació per a la seua tramitació mitjançant procediment ordinari obert subjecte a regulació harmonitzada (SARHA), de “SUBMINISTRAMENT DE 22 VEHICLES PER AL SERVEI DE BRIGADES FORESTALS I EL SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL EN MODALITAT D'ARRENDAMENT AMB MANTENIMENT”, proposat pel Servei de les Brigades Forestals i el Servei d'Informació Territorial, tots dos de Divalterra, SA, el qual obra en l'expedient, a fi d'incloure en aquest expedient l'Informe de Necessitat de data 2/07/2020, per al “SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER AL SERVEI DE COMUNICACIÓ I EL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL EN MODALITAT D'ARRENDAMENT AMB MANTENIMENT”, amb les mateixes

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 11 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

con las mismas características que las definidas en el 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.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección-Gerencia para que por el Servicio de Brigadas Forestales de Divalterra, S.A. se elabore el PPT, al objeto de que por el Servicio Jurídico se impulse el procedimiento de contratación, y al Servicio Económico-Financiero a los efectos de modificar el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, de conformidad con lo dispuesto en el presente acuerdo.

Tercero.- 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 23 VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES, EL SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL, SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO", expediente de contratación 424/BBFF/2019.

SRA. RUTH LÓPEZ: ¿Hay crédito suficiente?

SR. MAS: Sí, hay crédito suficiente.

característiques que les definides en l'expedient de contractació 424/BBFF/2019.

Tot això de conformitat i amb subjecció a la normativa sobre contractació vigent, per a garantir que aquest 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 presupostària 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. Trasladar el present acord a la Direcció-Gerència perquè el Servei de Brigades Forestals de Divalterra, SA, elabore el PPT, a fi que el Servei Jurídic s'impulse el procediment de contractació, i al Servei Económico-financer a l'efecte de modificar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substituísca, de conformitat amb el que es disposa en el present acord.

Tercer. Facultar el conseller delegat i el director gerent de Divalterra, SA, 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 23 VEHICLES PER AL SERVEI DE BRIGADES FORESTALS, EL SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL, SERVEI DE COMUNICACIÓ I SERVEI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL, EN MODALITAT D'ARRENDAMENT AMB MANTENIMENT", expedient de contractació 424/BBFF/2019.

SRA. RUTH LÓPEZ: Hi ha crèdit suficient?

SR. MAS: Sí, hi ha crèdit suficient.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 12 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

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

5. Aprobación del pago de la factura de asociadas a las trituradoras de las brigadas forestales del expediente 298/BBFF/2018

Siendo las 11.56 horas, se reincorpora a la reunión el Consejero Sr. Javier Cuenca

Atendido el Expediente de Contratación nº 298/BBFF/2018, para la contratación mediante procedimiento abierto del “SUMINISTRO DE 13 TRITURADORAS-ASTILLADORAS DE RESTOS FORESTALES”, aprobado mediante Resolución del órgano de contratación de fecha 9/05/2019.

Atendida la adjudicación del Expediente de Contratación nº 298/BBFF/2018, para la contratación mediante procedimiento abierto del “SUMINISTRO DE 13 TRITURADORAS-ASTILLADORAS DE RESTOS FORESTALES”, a favor del licitador SÁNCHEZ SORIANO REQUENARIO, S.L. por un importe de 223.041€, IVA excluido, siendo la baja del 36%.

Atendida la factura 2020-FA/1404, emitida por la mercantil SÁNCHEZ SORIANO REQUENARIO, S.L., de fecha 26/06/2020, e importe 166.079,76 euros, la cual ha sido conformada por el Responsable del Contrato con fecha 30/06/2020.

En su virtud, SE ACUERDA:

Primero.- en relación con el expediente de contratación 298/BBFF/2018, el pago de la factura 2020-FA/1404, emitida por la mercantil SÁNCHEZ SORIANO REQUENARIO, S.L., de fecha 26/06/2020, e importe 166.079,76 euros.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Económico-Financiero para su conocimiento y efectos oportunos.

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

5. Aprovació del pagament de la factura d'associades a les trituradores de les brigades forestals de l'expediente 298/BBFF/2018

Sent les 11.56 hores, es reincorpora a la reunió el Conseller Sr. Javier Cuenca

Atés l'Expedient de Contractació núm. 298/BBFF/2018, per a la contractació mitjançant procediment obert del “SUBMINISTRAMENT DE 13 TRITURADORES-ESTELLADORES DE RESTES FORESTALS”, aprovat mitjançant Resolució de l'òrgan de contractació de data 9/05/2019.

Atesa l'adjudicació de l'Expedient de Contractació núm. 298/BBFF/2018, per a la contractació mitjançant procediment obert del “SUBMINISTRAMENT DE 13 TRITURADORES-ESTELLADORES DE RESTES FORESTALS”, a favor del licitador SÁNCHEZ SORIANO REQUENARIO, SL, per un import de 223.041€, IVA exclòs, sent la baixa del 36 %.

Atesa la factura 2020-FA/1404, emesa per la mercantil SÁNCHEZ SORIANO REQUENARIO, SL, de data 26/06/2020, i import 166.079,76 euros, la qual ha sigut conformada pel responsable del Contracte amb data 30/06/2020.

En virtut d'això, S'ACORDA:

Primer. En relació amb l'expedient de contractació 298/BBFF/2018, el pagament de la factura 2020-FA/1404, emesa per la mercantil SÁNCHEZ SORIANO REQUENARIO, SL, de data 26/06/2020, i import 166.079,76 euros.

Segon. Traslladar el present acord al Servei Economicofinancer perquè en prenga coneixement i als efectes oportuns.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 13 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

Tercero.- Facultar al Consejero Delegado y al Director Gerente de Divalterra, S.A., de forma indistinta, para realizar el pago ante la entidad financiera correspondiente, de la factura 2020-FA/1404, emitida por la mercantil SÁNCHEZ SORIANO REQUENARIO, S.L., e importe 166.079,76 euros.

SR. MAS: Hasta ahora las biotrituradoras de que disponemos en brigadas forestales son biotrituradoras (Ruth me puede corregir), pero más enfocadas hacia una jardinería que hacia una silvicultura como toca; entonces tocaba ya comprar unas biotrituradoras que aumenten realmente y que potencien mucho más el rendimiento en campo. Ese es el motivo. Ahora se van a comprar unas biotrituradoras profesionales, en cuanto a que el calibre de rama y de tronco que puedes meter es el que toca y entiendo que los rendimientos ahí aumentarán bastante.

SRA. RUTH: Un cálculo muy optimista porque cada vez que metías una ramita se rompía y había que llevarla al mecánico. O sea, que suponía más gasto las reparaciones que otra cosa. Y eso ya se dijo en su día, que esas trituradoras no servían para monte, servían para jardines.

SR. OCHANDO: Lo mismo que la anterior, es un expediente que se aprobó en el 2018, el contrato pone que fue en el 2019 y el otro en el 2020. Entonces, ¿afecta al resultado? ¿es una factura de este año? ¿está provisionada?

SR. MAS: Está provisionada, reserva de crédito.

SR. OCHANDO: Yo pienso qué si facultamos un contrato o un pliego, etc., las facturas ya no deberían venir al Consejo. En caso de un convenio es lo que ha dicho Vicente, los convenios tenemos lo que tenemos, pero una factura que claramente se han suministrado, están ahí, todo el mundo las ve, no entiendo porque la aprobación del pago de la factura tiene que venir, entre otras cosas, porque nos afecta al período medio de pago. Si no estaban facultados el consejero delegado y el gerente, pues

Tercer. Facultar el conseller delegat i el director gerent de Divalterra, SA, de manera indistinta, per a realitzar el pagament davant l'entitat financera corresponent, de la factura 2020-FA/1404, emesa per la mercantil SÁNCHEZ SORIANO REQUENARIO, SL, i import 166.079,76 euros.

SR. MAS: Fins ara les biotrituradores de què disposem en brigades forestals són biotrituradoras (Ruth em pot corregir), però més enfocades cap a una jardineria que cap a una silvicultura com toca; llavors tocava ja comprar unes biotrituradores que augmenten realment i que potencien molt més el rendiment en camp. Aquest és el motiu. Ara es compraran unes biotrituradores professionals, ja que el calibre de branca i de tronc que pots ficar és el que toca i entenc que els rendiments ací augmentaran bastant.

SRA. RUTH: Un càlcul molt optimista ja que cada vegada que ficaves una rameta es trencava i calia portar-la al mecànic. És a dir, que comportaven més despesa les reparacions que una altra cosa. I això ja es va dir en el seu moment, que aquestes trituradores no servien per a muntanya, servien per a jardins.

SR. OCHANDO: El mateix que l'anterior, és un expedient que es va aprovar en el 2018, el contracte posa que va ser en el 2019 i l'altre en el 2020. Llavors, ¿afecta el resultat? ¿és una factura d'enguany? ¿està provisionada?

SR. MAS: Està provisionada, reserva de crèdit.

SR. OCHANDO: Jo pense què si facultem un contracte o un plec, etc., les factures ja no haurien de vindre al Consell. En cas d'un conveni és el que ha dit Vicente, els convenis tenim els que tenim, però una factura que clarament s'han subministrat, estan ací, tothom les veu, no entenc perquè l'aprovació del pagament de la factura ha de vindre, entre altres coses, perquè ens afecta al període mitjà de pagament. Si no estaven facultats el conseller delegat i el gerent, doncs per als

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 14 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

para los próximos casos, que se tenga en cuenta y se modifique, si todos estáis de acuerdo.

SR. MAS: Sí, sí, sí, yo sin ningún problema.

SR. OCHANDO: Que llegue el expediente del concurso, me parece bien que se autorice por este órgano de contratación porque tenéis un límite hasta 100.000 y a 150.000, me parece correcto, pero una vez ya está hecho, yo creo que la aprobación de la factura y pago ya es un tema de trámite de la propia empresa.

SR. MAS: Por mí, me parece ideal. No tengo ningún problema.

SR. RIVERA: Operatividad mejor. ¿Estáis de acuerdo? Todos los consejeros asintieron.

SR. MAS: Si no lo pone en el acuerdo nosotros lo tenemos que traer. Sí, a partir de ahora, se toma en consideración que, una vez ya se acuerda, el pago es delegado, perfecto, más funcional. No hay ningún problema.

SRA. BEATRIZ MORENO: Claro, esto es exactamente igual que en los contratos que adjudica el Pleno de la Corporación, y luego el reconocimiento de la obligación siempre va a corresponder a la Presidencia al margen del importe del contrato. Es exactamente lo mismo, trámite ordinario.

SR. RIVERA: Vale, pues lo tendremos en cuenta para futuros expedientes.

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

6. Aprobación informe de necesidad e incoación del expediente de contratación 103/GER/200 “asesoramiento jurídico laboral (incluido defensa en juicio) y fiscaltributario”.

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

pròxims casos que es tinga en compte i es modifique, si tots esteu d'acord.

SR. MAS: Sí, sí, sí, jo sense cap problema.

SR. OCHANDO: Que arribe l'expedient del concurs, em sembla bé que s'autoritze per aquest òrgan de contractació perquè teniu un límit fins a 100.000 i a 150.000, em sembla correcte, però una vegada ja està fet, jo crec que l'aprovació de la factura i pagament ja és un tema de tràmit de l'empresa mateixa.

SR. MAS: Per mi, em sembla ideal. No tinc cap problema.

SR. RIVERA: Operativitat millor. Esteu d'acord? Tots els consellers van assentir.

SR. MAS: Si no ho posa en l'acord nosaltres l'hem de portar. Sí, a partir d'ara, es pren en consideració que, una vegada ja s'acorda, el pagament és delegat, perfecte, més funcional. No hi ha cap problema.

SRA. BEATRIZ MORENO: Clar, això és exactament igual que en els contractes que adjudica el Ple de la corporació, i després el reconeixement de l'obligació sempre correspondrà a la Presidència al marge de l'import del contracte. És exactament el mateix, tràmit ordinari.

SR. RIVERA: Val, perquè ho tindrem en compte per a futurs expedients.

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

6. Aprobació informe de necessitat i incoació de l'expedient de contractació 103/GER/200 “assessorament jurídic laboral (inclosa defensa en judici) i fiscal tributari”.

Atesa la naturalesa i l'extensió de les necessitats que es pretén cobrir mitjançant el contracte projectat, com també la idoneïtat del seu objecte i

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.divalterra.es/operacion/verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 15 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

objeto y contenido para satisfacerlas que se justifica en el Informe de Necesidad, propuesto por la responsable del Servicio Económico-Financiero y el responsable del Servicio de RRHH, refrendado por el Director Gerente, para ser tratado y aprobado, en su caso, por el Consejo de Administración de Divalterra, S.A. en el día de hoy, el cual obra en el expediente.

En su virtud, SE ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Informe de Necesidad para la contratación del “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA LABORAL (INCLUIDA DEFENSA EN JUICIO) Y FISCAL-TRIBUTARIO, EXPTE. 103/SJ/2020, de conformidad con el artículo 116.1 de la LCSP, a propuesta del Responsable del Servicio Económico-Financiero y el Responsable del Servicio de RRHH, refrendado por el Director Gerente.

Segundo.- Iniciar el expediente de contratación para la licitación mediante procedimiento ABIERTO del “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA LABORAL (INCLUIDA DEFENSA EN JUICIO) Y FISCAL-TRIBUTARIO, EXPTE. 103/SJ/2020”, 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.

Tercero.- El valor estimado del contrato derivado, 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

contingut per a satisfer-les, que es justifica en l'Informe de Necessitat, proposat per la responsable del Servei Economicofinancer i el responsable del Servei de RH, confirmat pel director gerent, per a ser tractat i aprovat, si escau, pel Consell d'Administració de Divalterra, SA, en el dia de hui, el qual obra en l'expedient.

En virtut d'això, S'ACORDA:

Primer. Aprovar l'Informe de Necessitat per a la contractació del “SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA LABORAL (INCLOSA DEFENSA EN JUDICI) I FISCALTRIBUTARI, EXP. 103/SJ/2020, de conformitat amb l'article 116.1 de la LCSP, a proposta del responsable del Servei Economicofinancer i el responsable del Servei de Recursos Humans, confirmat pel director gerent.

Segon. Iniciar l'expedient de contractació per a la licitació mitjançant procediment OBERT del “SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA LABORAL (INCLOSA DEFENSA EN JUDICI) I FISCAL TRIBUTARI, EXP. 103/SJ/2020”, tot això de conformitat i amb subjecció a la normativa sobre contractació vigent, per a garantir que aquest 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.

Tercer. El valor estimat del contracte derivat, 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, i es fixa en la quantitat de

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTEERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 16 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

en la cantidad de 183.000 €, IVA excluido, siendo el precio del contrato, para la duración inicial de un año de 45.750€ (IVA no incluido) con el siguiente desglose por lotes:

- ✓ Asesoramiento jurídico laboral (incluido defensa en juicio): 36.750€, IVA no incluido.
- ✓ Asesoramiento jurídico fiscal: 9.000€, IVA no incluido.

El contrato contemplaría una prórroga de tres años, prorogable de año en año.

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 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 "SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA LABORAL (INCLUIDA DEFENSA EN JUICIO) Y FISCAL-TRIBUTARIO, EXPTE. 103/SJ/2020".

SR. MAS: Seguimos en la línea de tener la necesidad de tener una asesoría laboral, la cual nos represente en juicios de la parte social y una asesoría en cuanto a fiscal tributario. Ahora ya dependerá, la parte jurídico laboral, del Director de recursos humanos y la parte fiscal tributaria de la jefa de servicio económico-financiero. Los importes están adecuados y están ajustados, tanto a la experiencia nuestra en otras licitaciones, como a los importes que al final hemos estado pagando en este tipo de servicios.

SRA. RUTH LÓPEZ: Veo que en el expediente en el que solicitáis para que entren a concurso, entre también la negociación colectiva.

SR. MAS: Así es.

183.000 €, IVA exclòs, sent el preu del contracte, per a la duració inicial d'un any, de 45.750 € (IVA no inclòs) amb el següent desglossament per lots:

- ✓ Assessorament jurídic laboral (incloua defensa en judici): 36.750 €, IVA no inclòs.
- ✓ Assessorament jurídic fiscal: 9.000 €, IVA no inclòs.

El contracte contemplaria una pròrroga de tres anys, prorogable d'any en any.

Quart. Traslladar el present acord al Servei Jurídic de Divalterra, SA, 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 el substituïska.

Cinqué. Facultar el conseller delegat i al director gerent de Divalterra, SA, de manera solidària, per a l'aprovació de l'expedient, tramitació, adjudicació i formalització del "SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA LABORAL (INCLOSA DEFENSA EN JUICIO) I FISCAL TRIBUTARI, EXP. 103/SJ/2020".

SR. MAS: Seguim en la línia de tindre la necessitat de tindre una assessoria laboral, la qual ens represente en judicis de la part social i una assessoria quant a fiscal tributari. Ara ja dependrà, la part juridicolaboral del director de recursos humans i la part fiscaltributària de la cap del servei economicofinancer. Els imports estan adequats i estan ajustats, tant a l'experiència nostra en altres licitacions, com als imports que al final hem estat pagant en aquesta mena de serveis.

SRA. RUTH LÓPEZ: Veig que en l'expedient en el qual sol·liciteu que entren a concurs entra també la negociació col·lectiva.

SR. MAS: Així és.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 17 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

SRA. RUTH: Lo digo desde mi experiencia. La asistencia de negociación colectiva de abogados externos encarece considerablemente los gastos. Y si la parte de la empresa tiene o bien consejeros, o bien técnicos, que pueden llevar a cabo esa negociación, nos ahorramos ese gasto.

SR. MAS: Yo sí que creo que este tipo de servicio puede ser positivo, teniendo en cuenta que se hacen cargo también de los juicios, no veo yo un importe descabellado.

SRA. RUTH LÓPEZ: No estoy diciendo que sea un importe descabellado. Estoy diciendo que igual no concursan por ese importe que se ha fijado.

SR.MAS: El asesoramiento jurídico laboral incluida defensa en juicio, serían 36.750 euros, IVA no incluido, y el asesoramiento jurídico fiscal, 9.000 euros, IVA no incluido.

SR. OCHANDO: Yo pediría que se estudie el que estos servicios de cara a futuro no se tengan que buscar fuera.

Votación: Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 6 por unanimidad.

7. Aprobación de las modificaciones presupuestarias realizadas y pendientes en la anualidad 2020.

Atendido el Presupuesto de Divalterra, S.A. correspondiente al ejercicio 2020, cuyo proyecto fue acordado por el Consejo de Administración de la mercantil en su reunión del día 20/12/2019, y posteriormente aprobado por la Junta General del Accionista único, la Diputación de Valencia, celebrada el 30/12/2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.2, 16f) y 33 de los Estatutos Sociales de Divalterra, S.A.

Atendido el acuerdo de la Junta General del Accionista único, la Diputación de Valencia, celebrada el 30/12/2019, por el que se autorizó la solicitud de modificación presupuestaria para la anualidad 2019 en la distribución de epígrafes del

SRA. RUTH: Ho dic des de la meua experiència. L'assistència de negociació col·lectiva d'advocats externs encareix considerablement les despeses. I si la part de l'empresa té o bé consellers o bé tècnics, que poden dur a terme aquesta negociació, ens estalviem aqueixa despesa.

SR. MAS: Jo sí que crec que aquest tipus de servei pot ser positiu, tenint en compte que es fan càrrec també dels judicis, no veig jo un import destrellat.

SRA. RUTH LÓPEZ: No estic dient que siga un import destrellat. Estic dient que igual no concursen per aquest import que s'ha fixat.

SR.MAS: L'assessorament jurídic laboral, inclosa defensa en judici, serien 36.750 euros, IVA no inclòs, i l'assessorament jurídic fiscal, 9.000 euros, IVA no inclòs.

SR. OCHANDO: Jo demanaria que s'estudie el que aquests serveis de cara al futur no s'hagen de buscar fora.

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

7. Aprovació de les modificacions presupostàries realitzades i pendents en l'anualitat 2020.

Atés el Pressupost de Divalterra, SA, corresponent a l'exercici 2020, el projecte del qual va ser acordat pel Consell d'Administració de la mercantil en la seua reunió del dia 20/12/2019, i posteriorment aprovat per la Junta General de l'Accionista únic, la Diputació de València, celebrada el 30/12/2019, de conformitat amb el que es disposa en els articles 13.2, 16.f) i 33 dels Estatuts Socials de Divalterra, SA.

Atés l'acord de la Junta General de l'Accionista únic, la Diputació de València, celebrada el 30/12/2019, pel qual es va autoritzar la sol·licitud de modificació presupostària per a l'anualitat 2019 en la distribució d'epígrafs de l'òrgan 006

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 18 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

órgano 006 Divalterra S.A., en concreto “Autorizar la utilización de 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 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)”.

Atendido el acuerdo de la Junta General del Accionista único, la Diputación de Valencia, celebrada el 30/12/2019, por el que se autorizó la solicitud de incorporación a los presupuestos del superávit generado en Divalterra en la anualidad 2018, en concreto: “Autorizar la utilización de parte del superávit de la empresa de la anualidad 2018 (2.700.000 euros), para las siguientes acciones:

1. 1.200.000 euros para complementar la adquisición de los vehículos de las brigadas forestales de Divalterra S.A.
2. 545.000 euros para la adquisición de un segundo equipo de intervención en incendios (buzo) para la totalidad de los brigadistas que intervienen en las labores complementarias a la extinción de incendios.
3. 500.000 euros para complementar el déficit presupuestario de la partida de personal de las brigadas forestales en la anualidad 2020, no incluidos en el presupuesto de la Diputación de Valencia y que posibilitarán la contratación de la totalidad de los puestos vacantes de la estructura organizativa de este Servicio”.

Considerando la declaración del estado de alarma que tuvo lugar por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el fin de gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual ha sido cumplimentada con un amplio conjunto de medidas entre las que destaca la contenida en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, permitiéndose adoptar medidas urgentes para

Divalterra, SA, en concret: “Autoritzar la utilització dels 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 Divalterra, SA, obtenint un total d'1.070.000€, dels quals 670.000€ corresponen a la modificació sol·licitada i 400.000 € a crèdit ja existent en l'epígraf 740 (inversió)”.

Atés l'acord de la Junta General de l'Accionista únic, la Diputació de València, celebrada el 30/12/2019, pel qual es va autoritzar la sol·licitud d'incorporació als pressupostos del superàvit generat en Divalterra en l'anualitat 2018, en concret: “Autoritzar la utilització de part del superàvit de l'empresa de l'anualitat 2018 (2.700.000 euros), per a les accions següents:

1. 1.200.000 euros per a complementar l'adquisició dels vehicles de les brigades forestals de Divalterra, SA.
2. 545.000 euros per a l'adquisició d'un segon equip d'intervenció en incendis (bus) per a la totalitat de els brigadistes que intervenen en les labors complementàries a l'extinció d'incendis.
3. 500.000 euros per a complementar el dèficit pressupostari de la partida de personal de les brigades forestales en l'anualitat 2020, no inclosos en el pressupost de la Diputació de València i que possibilitaran la contractació de la totalitat dels llocs vacants de l'estructura organitzativa d'aquest Servei.”

Atesa la declaració de l'estat d'alarma que va tindre lloc pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb la finalitat de gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la qual ha sigut complementada amb un ampli conjunt de mesures entre les quals destaca la continguda en l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, permetent adoptar mesures

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 19 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

responder al impacto económico del COVID-19, señalándose que la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de lasinmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En su virtud, SE ACUERDA:

Primero.- Aprobar las siguientes modificaciones presupuestarias, de conformidad con la propuesta de la Dirección-Gerencia de fecha 7 de julio de 2020:

- a) En relación con el SUPERAVIT 2018: Cambio de aplicación del superávit de 2018 (aprobado suplementar al presupuesto de Divalterra por la Junta General celebrada el 30/12/2019), destinado inicialmente a la adquisición de un segundo equipo de intervención en incendios (buzo) por 545.000€. La nueva propuesta por importe de 450.000 € iría destinada a cubrir las necesidades según relación presentada como Anexo.
- b) En relación con el epígrafe del órgano 006 Divalterra S.A., respecto de los Servicios de Desarrollo Local, Económico Financiero y Recursos Humanos, modificaciones destinadas a cubrir las necesidades según relación presentada como Anexo.
- c) En relación con el epígrafe del órgano 701 Sección Medio Natural y Gestión Forestal, modificaciones destinadas a cubrir las necesidades según relación de presentada como Anexo.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Económico-Financiero para su conocimiento y efectos oportunos, y a los Servicios de Brigadas Forestales, Desarrollo Local, Económico Financiero y Recursos Humanos, para su conocimiento, ejecución y control presupuestario.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención General de la Diputación de Valencia, para su conocimiento y a los efectos del control conferido por la Ley 7/1985, de 2 de abril,

urgents per a respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19, assenyalant-se que l'adopció de qualsevol mena de mesura directa o indirecta per part de lasinmediata, sent aplicable l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En virtut d'això, S'ACORDA:

Primer. Aprovar les següents modificacions pressupostàries, de conformitat amb la proposta de la Direcció Gerència de data 7 de juliol de 2020:

- a) En relació amb el SUPERÀVIT 2018: Canvi d'aplicació del superàvit de 2018 (aprobat suplementar el pressupost de Divalterra per la Junta General celebrada el 30/12/2019), destinat inicialment a l'adquisició d'un segon equip d'intervenció en incendis (bus) per 545.000 €. La nova proposta per import de 450.000 € aniria destinada a cobrir les necessitats segons relació presentada com a annex.
- b) En relació amb l'epígraf de l'òrgan 006 Divalterra, SA, respecte dels Serveis de Desenvolupament Local, Econòmic i Financer, i Recursos Humans, modificacions destinades a cobrir les necessitats segons la relació presentada com a annex.
- c) En relació amb l'epígraf de l'òrgan 701 Secció Medi Natural i Gestió Forestal, modificacions destinades a cobrir les necessitats segons relació presentada com a annex.

Segon. Donar trasllat del present acord al Servei Economicofinancer perquè en prenga coneixement i als efectes oportuns, i als Serveis de Brigades Forestals, Desenvolupament Local, Econòmic i Financer i Recursos Humans, perquè en prenguen coneixement, execució i control pressupostari.

Tercer. Traslladar el present acord a la Intervenció General de la Diputació de València, perquè en prenga coneixement i a l'efecte del control conferit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 20 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

Reguladora de las Bases del Régimen Local y Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cuarto.- Facultar al Consejero Delegado y al Director-Gerente de Divalterra, S.A., de forma indistinta, para la tramitación y ejecución de cualquier acto o disposición que se derive del presente acuerdo, incluso ante instituciones públicas o privadas.

SR. MAS: Aquí lo que traslado es una serie de modificaciones que, aunque algunas no deberían de venir al Consejo para que fueran aprobadas, las muestro como información. Como podéis imaginar el estado de alarma nos ha supuesto un descalabro en cuanto a planificación y programación de distintas partidas. Nos hemos tenido que centrar mucho en toda la compra asociada a la higienización y EPIS contra el virus y luego en el retraso de las encomiendas.

SR. RIVERA: Quiero que sepáis también que hay un compromiso del Presidente de que si hiciera falta incorporar crédito de la Diputación por todos estos gastos extraordinarios, la Diputación incorporaría ese crédito, para que la sociedad no se viera afectada.

SR. BOQUERA: Yo también quería anunciar que el Presidente ha dado órdenes o instrucciones a la Oficina Presupuestaria para que se anticipen las encomiendas a Divalterra, y que no haya que esperar a justificarlas sino que se anticipen los fondos.

SRA. LÓPEZ: Ya sé que la Diputación y el Presidente y todo el mundo nos va a dar crédito pero no es la cuestión. La cuestión es que nosotros no tenemos porque estar viviendo de rentas cuando tenemos el dinero aprobado. O sea, primero que las encomiendas, ya lo he dicho por activa y por pasiva, y creo que lo recordaba alguien el otro día, que en septiembre del 18 cuando entré en este Consejo dije que las encomienda tenían que desaparecer. Volveré sobre este tema en los siguientes puntos. Pero la

Reguladora de les Bases del Règim Local, i Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Quart. Facultar el conseller delegat i el director gerent de Divalterra, SA, de manera indistinta, per a la tramitació i l'execució de qualsevol acte o disposició que es derive del present acord, fins i tot davant institucions públiques o privades.

SR. MAS: Ací el que trasllade és una sèrie de modificacions que, encara que algunes no haurien de vindre al Consell per a ser aprovades, les mostre com a informació. Com podeu imaginar l'estat d'alarma ens ha suposat un daltabaix quant a planificació i programació de diferents partides. Ens hem hagut de centrar molt en tota la compra associada a la higienització i EPIS contra el virus i després en el retard dels encàrrecs.

SR. RIVERA: Vull que sapieu també que hi ha un compromís del president que, si calguera incorporar crèdit de la Diputació per a totes aquestes despeses extraordinàries, la Diputació incorporaria aquest crèdit, perquè la societat no es veuera afectada.

SR. BOQUERA: Jo també volia anunciar que el president ha donat ordres o instruccions a l'Oficina Pressupostària perquè s'avancen els encàrrecs a Divalterra, i que no calga esperar a justificar-los sinó que s'avancen els fons.

SRA. LÓPEZ: Ja sé que la Diputació i el president i tothom ens donarà crèdit, però no és la qüestió. La qüestió és que nosaltres no tenim perquè estar vivint de rendes quan tenim els diners aprovats. És a dir, primer que els encàrrecs, ja ho he dit per activa i per passiva, i crec que ho recordava algú l'altre dia, que al setembre del 18 quan vaig entrar en aquest Consell vaig dir que els encàrrecs havien de desaparèixer. Tornaré sobre aquest tema en els punts següents. Però l'encàrrec es fa tard i

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 21 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

encomienda se hace tarde y mal

SR. RIVERA: Todos estamos de acuerdo en que hay que pagarla antes.

SRA. LÓPEZ: Pues a quién corresponda que tome las medidas oportunas.

SR. RIVERA: Bien, ¿alguna duda más?

SR. OCHANDO: Esta modificación presupuestaria a mí me preocupa bastante porque lo que está haciendo es a parte de utilizar —en mis cálculos más o menos— trescientos sesenta y cinco mil euros —que es lo que nos hemos gastado o se prevé gastar en material de prevención del Covid— además anulamos quinientos veintitrés mil euros, estamos moviendo casi un millón de euros de los cuales sólo quinientos mil venían del superávit. Los otros quinientos mil vienen del año, del 2020.

SR. RIVERA: Una cosa es crédito, otra cosa es crear tesorería y como te estaba yo diciendo, si hiciera falta incorporar más al presupuesto se incorporaría de ahí.

SR. OCHANDO: Podemos tener un problema serio por el retraso de las encomiendas. Hasta ahora vamos tirando del anterior porque no tenemos la encomienda y estamos cogiendo cosas para mejorar la empresa, es decir, cosas extraordinarias, para mejorar la empresa las convertimos en gasto ordinario. ¿Qué pasa? Si luego no llega el mismo volumen de ingresos al final no tendrás crédito en la partida y tendrás temas comprometidos que no podrás atender, y te puedes ver en un problema grave y serio.

SR. RIVERA: Tener modificaciones presupuestarias no quiere decir que la Diputación no te vaya a pagar. Tener una encomienda firmada y acordada la tienes.

Votación: Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 7 por unanimidad.

8. Aprobación de la reclasificación de un

malament.

SR. RIVERA: Tots estem d'acord que cal pagar-la abans.

SRA. LÓPEZ: Doncs a qui corresponga que prenga les mesures oportunes.

SR. RIVERA: Bé, cap dubte més?

SR. OCHANDO: Aquesta modificació pressupostària a mi em preocupa prou perquè el que està fent és, a banda d'utilitzar —en els meus càlculs més o menys— tres-cents seixanta-cinc mil euros —que és el que ens hem gastat o es preveu gastar en material de prevenció de la Covid— a més anul·lem cinc-cents vint-i-tres mil euros, estem movent quasi un milió d'euros dels quals només cinc-cents mil venien del superàvit. Els altres cinc-cents mil vénen de l'any, del 2020.

SR. RIVERA: Una cosa és crèdit, una altra cosa és crear tresoreria i, com t'estava jo dient, si calguera incorporar-ne més al pressupost s'incorporaria d'ací.

SR. OCHANDO: Podem tindre un problema seriós pel retard dels encàrrecs. Fins ara anem gastant de l'anterior perquè no tenim l'encàrrec i estem agafant coses per a millorar l'empresa, és a dir, coses extraordinàries, per a millorar l'empresa les convertim en despesa ordinària. Què passa? Si després no arriba el mateix volum d'ingressos al final no tindràs crèdit en la partida i tindràs temes compromesos que no podràs atendre, i et pots veure en un problema greu i seriós.

SR. RIVERA: Tindre modificacions pressupostàries no vol dir que la Diputació no et pagarà. Tindre un encàrrec signat i acordat el tens.

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

8. Aprovació de la reclasificació d'un lloc

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 22 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

puesto de trabajo de técnico de recursos humanos, incluida esta reclasificación en la fase I de la reestructuración del conjunto del servicio de RRHH de Divalterra.

Visto el informe asociado a la reclasificación de un puesto de trabajo asociado a técnico de recursos humanos, incluida esta reclasificación en la Fase I de la reestructuración del conjunto de el Servicio de RRHH de Divalterra, de fecha 05/07/2020, en el que el Director – Gerente expone los motivos que le llevan a definir dicha reestructuración, y la necesidad de reubicar al actual Jefe de Servicio de RRHH de Divalterra como responsable de la unidad de Desarrollo de este Servicio.

Atendido que para realizar este cambio de puesto de trabajo se le reubicará en el Grupo Profesional II (actualmente como Jefe de Servicio de RRHH en el Grupo I) adecuándosele el salario al de este Grupo y generando un coste salarial de 63.760,17 € anuales, que se desglosa del siguiente modo:

- i. 48.523,72 € corresponden a su retribución bruta anual tras la reclasificación de su grupo profesional.
- ii. 15.236,45 € corresponden a la cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa. Esta cantidad no afecta a las obligaciones establecidas por la LPGE ya que no se computa a efectos de masa salarial.

Atendido que desde el ejercicio 2018 en la masa salarial de Divalterra (también en su presupuesto anual) se incluye la cobertura de un puesto de Técnico de RRHH (Grupo Profesional III del convenio colectivo vigente), que en la actualidad continúa vacante por diversas circunstancias y que con la reubicación del actual Jefe de Servicio de RRHH en este puesto quedará cubierta esta vacante, si bien será necesario reclasificarla pasando del Grupo Profesional III al Grupo Profesional II.

Atendido que esta reclasificación supondrá un coste

de treball de tècnic de recursos humans, inclosa aquesta reclassificació en la fase I de la reestructuració del conjunt del servei de Recursos Humans de Divalterra.

Vist l'informe associat a la reclassificació d'un lloc de treball associat a tècnic de recursos humans, inclosa aquesta reclassificació en la Fase I de la reestructuració del conjunt del Servei de Recursos Humans de Divalterra, de data 05/07/2020, en què el director gerent exposa els motius que el porten a definir aquesta reestructuració, i la necessitat de reubicar l'actual cap del Servei de Recursos Humans de Divalterra com a responsable de la unitat de Desenvolupament d'aquest Servei.

Atés que per a fer aquest canvi de lloc de treball se'l reubicarà en el Grup Professional II (actualment com a cap del Servei de Recursos Humans en el Grup I) adequant-se-li el salari al d'aquest grup i generant un cost salarial de 63.760,17 € anuals, que es desglossa de la següent manera:

- i. 48.523,72 € corresponen a la seua retribució bruta anual després de la reclassificació del seu grup professional.
- ii. 15.236,45 € corresponen a la cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa. Aquesta quantitat no afecta les obligacions establides per la LPGE ja que no es computa a l'efecte de massa salarial.

Atés que des de l'exercici 2018 en la massa salarial de Divalterra (també en el seu pressupost anual) s'inclou la cobertura d'un lloc de tècnic de Recursos Humans (Grup Professional III del conveni col·lectiu vigent), que en l'actualitat continua vacant per diverses circumstàncies i que amb la reubicació de l'actual cap de Servei de Recursos Humans en aquest lloc quedarà coberta aquesta vacante, si bé serà necessari reclasificar-la passant del Grup Professional III al Grup Professional II.

Atés que aquesta reclassificació comportarà un

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.divalterra.es/portalFirmas/portalFirmas/verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 23 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

salarial de 27.200,33 € anuales, que se desglosa del siguiente modo:

- i. 20.700,40 € corresponden a la diferencia entre la nueva retribución bruta anual del actual Jefe de Servicio de RRHH una vez reclasificado el puesto de técnico (48.523,72 €) y la que le correspondería a un Técnico con contrato indefinido a jornada completa encuadrado en el Grupo Profesional III (27.823,32 €).
- ii. 6.499,93 € corresponden a las diferencias de cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa (15.236,45 € y 8.736,52 €, respectivamente). Esta cantidad no afecta a las obligaciones establecidas por la LPGE ya que no se computa a efectos de masa salarial.

Atendido que este incremento de cantidad no viene recogido en el presupuesto de personal para 2020, si bien quedaría prácticamente compensada debido a los meses del ejercicio (al menos 9) en los que la vacante del Técnico quedará sin cobertura ni reclasificación.

Atendido que respecto a las obligaciones establecidas por la LPGE en lo referente a la tasa de reposición no afecta la reclasificación propuesta del puesto.
En su virtud, SE ACUERDA:

Primero.- Reclasificar el puesto de técnico de RRHH de grupo III a grupo II en los términos y condiciones expuestas en el acuerdo.

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

SR. MAS: Considero necesario y urgente sustituir al actual Jefe de Servicio de Recursos Humanos. En el informe que os he hecho os doy los argumentos que os lo resumo en el siguiente. Bueno, yo casi ya llevo dos años de Director Gerente y creo que le tengo ya cogido bastante el pulso a la necesidad de la

cost salarial de 27.200,33 € anuals, que es desglossa de la següent manera:

- i. 20.700,40 € corresponen a la diferència entre la nova retribució bruta anual de l'actual cap de servei de Recursos Humans una vegada reclassificat el lloc de tècnic (48.523,72 €) i la que li correspondria a un tècnic amb contracte indefinit a jornada completa enquadrat en el Grup Professional III (27.823,32 €).
- ii. 6.499,93 € corresponen a les diferències de cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa (15.236,45 € i 8.736,52 €, respectivament). Aquesta quantitat no afecta les obligacions establides per la LPGE ja que no es computa a l'efecte de massa salarial.

Atés que aquest increment de quantitat no ve recollit en el pressupost de personal per al 2020, si bé quedaria pràcticament compensada a causa dels mesos de l'exercici (almenys 9) en els quals la vacant del tècnic quedarà sense cobertura ni reclasificació.

Atés que respecte a les obligacions establides per la LPGE referent a la taxa de reposició no afecta la reclassificació proposada del lloc.

En virtut d'això, S'ACORDA:

Primer. Reclasificar el lloc de tècnic de Recursos Humans de grup III a grup II en els termes i les condicions exposades en l'acord.

Segon. Facultar el conseller delegat de Divalterra, SA, i director gerent perquè desenvolupe i execute tots els tràmits i resolucions que es deriven del present acord.

SR. MAS: Considere necessari i urgent substituir l'actual cap de servei de Recursos Humans. En l'informe que us he fet us done els arguments que us resumisc en el següent. Bé, jo quasi ja porte dos anys de director gerent i crec que li tinc ja agafat bastant el pols a la necessitat de l'empresa i,

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 24 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

empresa y, actualmente, Vicente Domingo, el Jefe del Servicio de Recursos Humanos, que entró mediante procedimiento de selección en el año 2015 tiene un perfil, psicólogo, enfocado más al desarrollo; entendiendo el desarrollo en la parte de recursos humanos en procedimientos de selección de personal, procedimientos internos, en formación... Entonces entiendo que a la empresa le hace falta un perfil de Jefe de Servicio de Recursos Humanos más enfocado a la parte laboral, al derecho administrativo, a la prevención de riesgos y lo ideal para mí, que pudiera venir del sector público. En concreto, hacia dónde vamos; la transformación en una entidad pública empresarial, un organismo autónomo o lo que se decida. Entonces, además yo considero que en una empresa de setecientos trabajadores en la que prácticamente el noventa por cien del presupuesto son recursos humanos el Servicio de Recursos Humanos tiene que ser un engranaje absoluto en el cual rote todo el resto de servicios. Y hasta ahora pues estoy viendo que no funciona como debería de funcionar. ¿De acuerdo? Y tomo la decisión, y creo que es una decisión acertada, el sustituir a este Jefe de Servicio.

También lo digo en el informe. La idea no es despedir a Vicente, sino que Vicente pudiera prestar servicio como responsable de desarrollo. Es una persona que tiene el valor profesional de poder adecuarse a ese puesto de trabajo. Para que Vicente pueda quedarse en ese puesto de trabajo en el Servicio de Recursos Humanos hay una plaza vacante incluida en la masa salarial, incluida en la descripción de la valoración de los puestos de trabajo y en el catálogo de Técnico de Recursos Humanos grupo 3. Vicente ahora mismo como Jefe de Servicio es un grupo 1, la idea era hacer una novación contractual, pasarlo a grupo 2 con lo que eso conlleva –bajada salarial– y que pudiera, cubrir esa vacante de técnico como grupo 2. Y esa es la propuesta de reclasificación que llevo al Consejo; reclasificar ese puesto de grupo 3 a grupo 2.

También introduzco la necesidad del cambio de Jefe de Servicio y estamos a punto de sacar la convocatoria. Recordar también que el

actualment, Vicente Domingo, el cap del Servei de Recursos Humans, que va entrar mitjançant procediment de selecció l'any 2015 té un perfil, psicòleg, enfocat més al desenvolupament; entenent el desenvolupament en la part de recursos humans en procediments de selecció de personal, procediments interns, en formació... Llavors entenc que a l'empresa li fa falta un perfil de cap de servei de Recursos Humans més enfocat a la part laboral, al dret administratiu, a la prevenció de riscos i, l'ideal per a mi, que poguera vindre del sector públic. En concret, cap a on anem; la transformació en una entitat pública empresarial, un organisme autònom o el que es decidisca. Llavors, a més jo considere que en una empresa de set-cents treballadors, en la qual pràcticament el noranta per cent del pressupost són recursos humans, el Servei de Recursos Humans ha de ser un engranatge absolut en el qual gire tota la resta de serveis. I fins ara, doncs estic veient que no funciona com hauria de funcionar. D'acord? I prenc la decisió, i crec que és una decisió encertada, substituir aquest cap de servei.

També ho dic en l'informe. La idea no és acomiadar Vicente, sinó que Vicente poguera prestar servei com a responsable de Desenvolupament. És una persona que té el valor professional de poder adequar-se a aqueix lloc de treball. Perquè Vicente pugui quedar-se en aquest lloc de treball en el Servei de Recursos Humans hi ha una plaça vacant inclosa en la massa salarial, inclosa en la descripció de la valoració dels llocs de treball i en el catàleg de tècnic de Recursos Humans grup 3. Vicente ara mateix com a cap de servei és un grup 1, la idea era fer una novació contractual, passar-lo a grup 2 amb el que això comporta —baixada salarial— i que poguera cobrir aquesta vacant de tècnic com a grup 2. I aquesta és la proposta de reclasificació que porte al Consell; reclasificar aquest lloc de grup 3 a grup 2.

També introduïsc la necessitat del canvi de cap de servei i estem a punt de traure la convocatòria. Recordar també que el procediment que es va

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 25 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

procedimiento que se modificó en el Consejo de Administración me permitía a mí, para un puesto que no fuera de nueva creación, poder sacar esa convocatoria sin que pasara por el Consejo de Administración, pero yo me veo en la obligación de informar al Consejo de Administración de cuáles son los motivos por los que yo quiero hacer ese cambio; incluso tenéis el informe de necesidad y las bases —el borrador de bases- de esa convocatoria a vuestra disposición

SR. BOQUERA: ¿La propuesta es reclasificar el puesto de grupo 3 a grupo 2?

SR. MAS. Sí.

SR. BOQUERA: ¿Nada más?

SR. MAS: Nada más.

SR. BOQUERA: ¿Eso es lo que hay que acordar?

SR. MAS: Sí, sí, sí.

SR. BOQUERA: Vale. Y luego cuando se dice “facultar al consejero delegado para que se desarrolle lo que se derive del presente acuerdo” ¿es para que se ejecute lo que se deriva de reclasificar?

SR. MAS: Exactamente, sí.

SR. BOQUERA: Ponerle a este señor las nuevas retribuciones del nuevo puesto.

SR. MAS: Así es. Puede confundir en que haga la introducción al cambio de Jefatura de Servicio pero no se entiende una cosa sin otra. Por eso lo introducido. Pero el acuerdo es tal y como ha dicho el consejero Boquera.

SRA. LÓPEZ: Mi voto va a ser abstención. Me parece muy genérico el tema de Licenciado y nos quedamos ahí. Si yo quiero un licenciado que me sirva para lo que quiero, tendríamos que acotar un poco las bases. Es decir, porque licenciado puede ser en Historia del Arte, licenciado puede ser en

modificar en el Consell d'Administració em permetia a mi, per a un lloc que no fóra de nova creació, poder traure aquesta convocatòria sense que passara pel Consell d'Administració, però jo em veig en l'obligació d'informar el Consell d'Administració de quins són els motius pels quals jo vull fer aquest canvi; fins i tot teniu l'informe de necessitat i les bases —l'esborrany de bases— d'aquesta convocatòria a la vostra disposició

SR. BOQUERA: La proposta és reclasificar el lloc de grup 3 a grup 2?

SR. MAS. Sí.

SR. BOQUERA: Res més?

SR. MAS: Res més.

SR. BOQUERA: Això és el que cal acordar?

SR. MAS: Sí, sí, sí.

SR. BOQUERA: Val. I després quan es diu: “facultar el conseller delegat perquè es desenvolupe el que es derive del present acord” ¿és perquè s'execute el que es deriva de reclasificar?

SR. MAS: Exactament, sí.

SR. BOQUERA: Posar-li a aquest senyor les noves retribucions del nou lloc.

SR. MAS: Així és. Pot confondre en què faça la introducció al canvi de Direcció de Servei però no no s'entén una cosa sense l'altra. Per això ho he introduït. Però l'acord és tal com ha dit el conseller Boquera.

SRA. LÓPEZ: El meu vot serà abstenció. Em sembla molt genèric el tema de 'llicenciat' i ens quedem ací. Si jo vull un llicenciat que em servisca per al que vull, hauríem de delimitar una mica les bases. És a dir, perquè llicenciat pot ser en Història de l'Art, llicenciat pot ser en

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 26 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

Psicología; pero si lo que queremos es que tenga una formación legal y de ámbito laboral yo creo que tendríamos que cerrar un poquito las bases. Que los licenciados fueran o bien en derecho, o bien graduados sociales o algo de ese estilo que es lo que buscamos.

SR. MAS: Yo he querido enfocar esta convocatoria sin acudir a un tipo de titulación en concreto porque el perfil —si os leéis la convocatoria con detalle, el perfil— yo busco alguien del sector público y con experiencia en lo que estamos diciendo.

SR. CUENCA: Lo que hay que garantizar realmente es que tú hagas un proceso selectivo que te dé lo que tú buscas, y el perfil no está nada mal. Está muy bien definido; cuestión distinta es que la regulación deberá estar bien hecha. Dicho lo cual, el planteamiento de la reestructuración, yo creo que está justamente alineado con lo que surgen las necesidades ahora de la fase, en el momento el cual está ahora Divalterra. La selección buena o mala va a depender de cómo lo hagas, no lo fiaría tanto en el tema de la titulación en concreto.

SR. OCHANDO: Yo no me opongo a la convocatoria pública, ni mucho menos. Si no simplemente a mi lo que me lleva a la abstención es que yo primero hubiera hecho —como se ha hecho a lo mejor en otros departamentos— ordenar la totalidad del departamento que quiero —primero qué es lo que quiero, hubiera planteado todo el tema— y luego hubiera hecho la explicación que ha hecho Antonio. Agradezco que me lo haya explicado porque está siendo totalmente honesto y está diciendo lo que le ha motivado a llevar esta resolución pero simplemente por un tema de forma. Yo hubiera planteado la reclasificación totalmente y luego hubiera planteado la explicación que ha dicho él.

SRA. LÓPEZ: Yo considero que me tengo que abstener. Es mi posición, porque conozco más el tema y otros entresijos que considero que, para ser honesta, me tengo que abstener.

Votación: Sometido el asunto a votación, queda

Psicologia; però si el que volem és que tinga una formació legal i d'àmbit laboral jo crec que hauríem de tancar una miqueta les bases. Que els llicenciats ho foren o bé en dret o bé graduats socials o alguna cosa d'aquest estil que és el que busquem.

SR. MAS: Jo he volgut enfocar aquesta convocatòria sense acudir a una titulació en concret perquè el perfil —si us llegiu la convocatòria amb detall, el perfil— jo busque algú del sector públic i amb experiència en el que estem dient.

SR. CUENCA: El que cal garantir realment és que tu faces un procés selectiu que et done el que tu busques, i el perfil no està gens malament. Està molt ben definit; qüestió diferent és que la regulació haurà d'estar ben feta. Dit això, el plantejament de la reestructuració, jo crec que està justament alineat amb el que sorgeixen les necessitats ara de la fase, en el moment el qual està ara Divalterra. La selecció bona o dolenta dependrà de com ho faces, no ho fiaria tant en el tema de la titulació en concret.

SR. OCHANDO: Jo no m'opose a la convocatòria pública, ni molt menys. Si no simplement a mi el que em porta a l'abstenció és que jo primer haguera fet —com s'ha fet potser en altres departaments— ordenar la totalitat del departament que vull —primer què és el que vull, haguera plantejat tot el tema— i després haguera fet l'explicació que ha fet Antonio. Agraïsc que m'ho haja explicat perquè està sent totalment honest i està dient el que l'ha motivat a portar aquesta resolució, però simplement per un tema de forma. Jo hauria plantejat la reclasificació totalment i després hauria plantejat l'explicació que ha dit ell.

SRA. LÓPEZ: Jo considere que m'he d'abstindre. És la meua posició, perquè conec més el tema i altres secrets que considere que, per a ser honesta, m'he d'abstindre.

Votació: Sotmés l'assumpte a votació, queda

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 27 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

aprobado el punto núm. 8 por seis votos a favor y dos abstenciones (Sra. Ruth López y Sr. Ochando).

9. Aprobación de los objetivos del primer semestre del director-gerente

Antes de iniciarse este punto, sale de la Sala el Sr. Gerente, Antonio Mas Atienza.

A continuación, el Presidente del Consejo entrega a los señores consejeros, la propuesta suscrita en documento electrónico por el Consejero Delegado, de fecha 9 de julio de 2020, dirigida a la atención del Sr. Presidente del Consejo, que igualmente la firma, y cuyo literal es el siguiente:

(...) A continuación se detallan los objetivos asociados al primer trimestre (se debe entender semestre) de la anualidad 2020 del Director - Gerente de Divalterra, en gran parte condicionados por la coincidencia temporal del estado de alarma asociado al COVID- 19.

El conjunto de objetivos se define atendiendo a la incidencia que estos tienen en la casuística de la masa social de la empresa, directrices establecidas por la Junta General y Consejo de Administración más las obligaciones societarias de la empresa.

Bajo estas premisas de partida propongo al Consejo la aprobación de los siguientes Objetivos:

A. Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2020. Realizar las acciones necesarias que permitan al Consejo de Administración formular las Cuentas Anuales e Informe de Gestión antes del 31/03/2020 (aplazada por el estado de alarma, temporalidad extrapolable a la nueva fecha de presentación).

- i. Obtener los documentos maestros necesarios, en tiempo y forma.
- ii. Explicar a los Consejeros los documentos anteriores previo a la formulación de las cuentas.
- iii. Formulación de las CCAA por parte del

aprovat el punt núm. 8 per sis vots a favor i dues abstencions (Sra. Ruth López i Sr. Ochando).

9. Aprovació dels objectius del primer semestre del director-gerent

Abans d'iniciar-se aquest punt, ix de la Sala el senyor gerent, Antonio Mas Atienza.

A continuació, el president del Consell entrega als senyors consellers la proposta subscrita en document electrònic pel conseller delegat, de data 9 de juliol de 2020, dirigida a l'atenció del senyor president del Consell, que igualment la signa, amb el literal següent:

(...) A continuació es detallen els objectius associats al primer trimestre (s'ha d'entendre semestre) de l'anualitat 2020 del director gerent de Divalterra, en gran part condicionats per la coincidència temporal de l'estat d'alarma associat a la COVID- 19.

El conjunt d'objectius es defineix atenent la incidència que aquests tenen en la casuística de la massa social de l'empresa, directrius establides per la Junta General i Consell d'Administració més les obligacions societàries de l'empresa.

Sota aquestes premisses de partida propose al Consell l'aprovació dels objectius següents:

A. Comptes Anuals i Informe de Gestió 2020. Realitzar les accions necessàries que permeten al Consell d'Administració formular els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió abans del 31/03/2020 (ajornada per l'estat d'alarma, temporalitat extrapolable a la nova data de presentació).

- i. Obtindre els documents mestres necessaris, dins del termini i en la forma escaients.
- ii.
- iii. Explicar als consellers els documents anteriors previament a la formulació dels comptes.
- iv. Formulació de les CCAA per part del

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 28 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

Consejo de Administración

B. Prevención de Riesgos Laborales en el estado de alarma, con el objetivo de minimizar los contagios entre el personal de la empresa en el desarrollo de su actividad.

- i. Gestión y coordinación técnica de los Protocolos PRL (BBFF - Oficinas) facilitada esta documentación al consejero delegado y secretario del Consejo de Administración para cada actualización realizada.
- ii. Gestión del personal contagiado por el virus y evaluación del personal sensible al virus (BBFF — Oficinas)
- iii. Gestión de Compras. Material PRL e Higienizante (detalle como Anexo Dación de Cuentas 13).

C. Implantación del trabajo a distancia y mantenimiento del trabajo presencial en las oficinas.

Las nuevas directrices establecidas en la empresa asociadas a las TIC al inicio del cargo de Director — Gerente posibilitan desde el inicio del estado de alarma asegurar el trabajo a distancia del total del personal de oficinas, manteniendo tanto las obligaciones en cuanto a la prestación de la actividad comprometidos con los usuarios finales de los servicios que se prestan, como la actividad transversal necesaria en la empresa para su correcto funcionamiento.

A la vez, se combina esta modalidad con el trabajo presencial en las instalaciones de Divalterra para las actividades y tareas en las que la presencia en las oficinas es urgente y necesaria.

Juicios Laborales con sentencias favorables a Divalterra con gran impacto en la funcionalidad de la organización y planificación de las actividades realizadas por las BBFF.

En concreto, las sentencias asociadas a la

Consell d'Administració.

B. Prevenció de Riscos Laborals en l'estat d'alarma, amb l'objectiu de minimitzar els contagis entre el personal de l'empresa en el desenvolupament de la seua activitat.

- i. Gestió i coordinació tècnica dels Protocols PRL (BBFF - Oficines) facilitada aquesta documentació al conseller delegat i secretari del Consell d'Administració per a cada actualització realitzada.
- ii. Gestió del personal contagiado pel virus i avaluació del personal sensible al virus (BBFF - Oficines)
- iii. Gestió de Compres. Material PRL i higienitzant (detall com a Annex Dació de Comptes 13).

C. Implantació del treball a distància i manteniment del treball presencial a les oficines.

Les noves directrius establides en l'empresa associades a les TIC a l'inici del càrrec de director gerent posibiliten des de l'inici de l'estat d'alarma assegurar el treball a distància del total del personal d'oficines, mantenint tant les obligacions quant a la prestació de l'activitat compromesos amb els usuaris finals dels serveis que es presten, com l'activitat transversal necessària en l'empresa per al seu correcte funcionament.

Alhora, es combina aquesta modalitat amb el treball presencial en les instal·lacions de Divalterra per a les activitats i tasques en les quals la presència en les oficines és urgent i necessària.

Judicis Laborals amb sentències favorables a Divalterra amb gran impacte en la funcionalitat de l'organització i planificació de les activitats realitzades per les BBFF.

En concret, les sentències associades a la

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 29 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

modificación sustancial de las condiciones de trabajo del colectivo de Coordinadores de Zona de las BBFF y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (*ad cautelam*) realizada para el traslado de 30 brigadistas desde la Base Operativa de Riba-roja del Turia a las Instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Bétera, dando razón a la empresa de las decisiones adoptadas en ambos casos (detalle como Anexo Dación de Cuentas 16).

Analizado el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por el Director-Gerente propongo, igualmente, al Consejo que se considere positiva la valoración asociada a estos objetivos dado el alto grado de consecución de los mismos. Pedro Domingo Torán. Consejero Delegado. Divalterra, SA (...)

Atendida la reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración de Divalterra S.A. celebrada el 26 de septiembre de 2018, en el que se acuerda, entre otros, nombrar al Director-Gerente de la entidad.

Atendido el contrato entre Divalterra S.A. y el Director-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 48.233,36€ (cuarenta y ocho mil doscientos treinta y tres euros con treinta y seis céntimos), pagaderos en 14 mensualidades.
- b. COMPLEMENTO DE PUESTO.- [...] se establece un complemento de puesto de una cuantía bruta anual de 19.293,40€ (diecinueve mil doscientos noventa y tres euros con cuarenta céntimos), pagaderos en 14 mensualidades.

modificació substancial de les condicions de treball del col·lectiu de Coordinadors de Zona de les BBFF i la modificació substancial de les condicions de treball (*ad cautelam*) realitzada per al trasllat de 30 brigadistes des de la Base Operativa de Riba-roja del Túria a les Instal·lacions de l'Hospital Psiquiàtric de Bétera, donant raó a l'empresa de les decisions adoptades en tots dos casos (detall com a Annex Dació de Comptes 16).

Analitzat el conjunt d'actuacions dutes a terme pel director gerent propose, igualment, al Consell, que es considere positiva la valoració associada a aquests objectius donat l'alt grau de consecució d'aquests. Pedro Domingo Torán. Conseller Delegat. Divalterra, SA (...)

Atesa la reunió extraordinària i urgent del Consell d'Administració de Divalterra, SA, celebrada el 26 de setembre de 2018, en la qual s'acorda, entre altres, nomenar el director gerent de l'entitat.

Atés el contracte entre Divalterra, SA, i el director 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 48.233,36 € (quaranta-huit mil dos-cents trenta-tres euros amb trenta-sis cèntims), pagables en 14 mensualitats.
- b. COMPLEMENT DE LLOC. [...] s'estableix un complement de lloc d'una quantia bruta anual de 19.293,40€ (dènou mil dos-cents noranta-tres euros amb quaranta cèntims), pagables en 14 mensualitats.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 30 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

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 4.823,16€ (cuatro mil ochocientos veintitrés euros con dieciséis céntimos), pagaderos semestralmente en los meses de junio y diciembre de cada año.

Considerando la propuesta del Consejero Delegado realizada en el propio Consejo de Administración, en la que detallan los objetivos a cumplir por el Director-Gerente en el primer semestre de la anualidad 2020 y la evaluación de estos.

En su virtud, SE ACUERDA:

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 primer semestre de 2020.

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

SR. DOMINGO: El documento que os he pasado a petición de Ramiro, es un informe sobre, a mi modo de entender, cuáles serían los objetivos. Las dos hojas que tenéis son exactamente lo mismo excepto dos pequeñas matizaciones. Los objetivos que planteo por una parte, similares a los del año pasado, al menos en la parte a. La parte a que se trata de elaborar todo aquello que haga falta, las reuniones que ha tenido y todo lo que sea tendentes a que aquí podamos aprobar —como vamos a aprobar— la formulación de las cuentas anuales.

c. COMPLEMENT VARIABLE. Aquest complement retribueix la consecució d'uns objectius previamente 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 4.823,16 € (quatre mil huit-cents vint-i-tres euros amb setze cèntims), pagables semestralment en els mesos de juny i desembre de cada any.

Atesa la proposta del conseller delegat realitzada en el mateix Consell d'Administració, en la qual detallen els objectius a complir pel director gerent en el primer semestre de l'anualitat 2020 i l'avaluació d'aquests.

En virtut d'això, S'ACORDA:

Primer. Aceptar 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 primer semestre de 2020.

Segon. Facultar el conseller delegat de Divalterra, SA, perquè desenvolupe i execute tots els tràmits i resolucions que es deriven del present acord.

SR. DOMINGO: El document que us he passat a petició de Ramiro és un informe sobre, a la meua manera d'entendre, quins serien els objectius. Les dues fulles que teniu són exactament el mateix excepte dues xicotetes matisacions. Els objectius que plantege d'una banda, similars als de l'any passat, almenys en la part a. La part que es tracta d'elaborar tot allò que calga, les reunions que ha tingut i tot el que siga tendent al fet que ací puguem aprovar —com aprovarem— la formulació dels comptes anuals.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 31 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

Derivado del tema del Covid y todo esto que nos ha trastocado a todos nuestra marcha habitual y, cómo no, pues a la empresa también, planteaba el segundo objetivo en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en el estado de alarma; con el objetivo de minimizar los contagios entre el personal de la empresa en el desarrollo de su actividad.

El tercer punto que planteaba aquí, también derivado de lo mismo, es la celeridad en la implantación del trabajo a distancia en aquellos casos que sí que haya sido posible. Si recordáis en el Consejo de Administración, el último que tuvimos aquí el 13 de marzo, acordamos que todo el mundo se fuese a casa en previsión a lo que pudiera suceder que no sabíamos y fue al día siguiente cuando se declaró el estado de alarma ante lo cual pudimos acordar tranquilamente cualquier cosa porque nadie nos obligaba a hacerlo distinto. Bueno, nos anticipamos y no ha ido mal. Perfecto, por esa línea.

Y ya por último pues, también dará cuenta luego en el punto 16 del apoyo o la función que ha tenido con los distintos juicios de carácter laboral con sentencias favorables en este caso a Divalterra.

En la segunda hoja, puestos a decir, bueno pues más o menos creo que ha cubierto todo lo que se plantea aquí. Sólo una matización que es el tema de lo que ha pasado durante el Covid, claro, y de bajas por Covid a nivel de brigadas ha habido quince personas, en oficinas ninguna. Revisiones a personal sensible, pues en brigadas se han hecho con ciento cuarenta y ocho divisiones, y en oficinas veinticinco, diagnosticados pues en brigadas ciento treinta y seis y en oficinas veintidós; y número de sensibles de baja por virus pues tres en brigadas y ninguna en oficinas por tener una idea. O sea que dentro de lo que es empresa, en fin, se han hecho trabajos, se han hecho revisiones, se han hecho cosas y demás. Entonces, claro, la propuesta que le hago yo al Presidente del informe que hice, pues por una parte establecer eso, por otra parte analizar el conjunto de objetivos y considerar que los ha

Derivat del tema de la Covid i tot això que ens ha trastocat a tots la nostra marxa habitual i, com no, a l'empresa també, plantejava el segon objectiu en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals en l'estat d'alarma; amb l'objectiu de minimitzar els contagis entre el personal de l'empresa en el desenvolupament de la seua activitat.

El tercer punt que plantejava aquí, també derivat del mateix, és la celeritat en la implantació del treball a distància en aquells casos que sí que haja sigut possible. Si recordeu en el Consell d'Administració, l'últim que vam tindre ací el 13 de març, acordàrem que tothom se n'anara a casa en previsió del que poguera succeir, que no sabíem, i va ser l'endemà quan es va declarar l'estat d'alarma, davant la qual cosa vam poder acordar tranquil·lament qualsevol cosa perquè ningú ens obligava a fer-ho diferent. Bé, ens anticipàrem i no ha anat malament. Perfecte, per aqueixa línia.

I ja finalment, doncs, també donarà compte després en el punt 16 del suport o la funció que ha tingut amb els diferents judicis de caràcter laboral amb sentències favorables en aquest cas a Divalterra.

En la segona fulla, posats a dir, bo més o menys crec que ha cobert tot el que es planteja aquí. Només una matisació que és el tema del que ha passat durant la Covid, és clar, i de baixes per Covid a nivell de brigades hi ha hagut quinze persones, en oficines cap. Revisions a personal sensible, perquè en brigades s'han fet amb cent quaranta-huit divisions, i en oficines vint-i-cinc, diagnosticats doncs en brigades cent trenta-sis i en oficines vint-i-dos; i nombre de sensibles de baixa per virus, doncs tres en brigades i cap en oficines, per tindre una idea. És a dir, que dins del que és empresa, en fi, s'han fet treballs, s'han fet revisions, s'han fet coses i altres. Llavors, clar, la proposta que li faig jo al president de l'informe que vaig fer, doncs per una banda establir això, d'altra banda analitzar el conjunt d'objectius i considerar que els ha aconseguits i, per

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 32 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

conseguido y, por consiguiente, en el acuerdo que se proponga pues que se aprueben estos objetivos y que se apruebe la retribución variable de estos.

SR. GIL: ¿Los objetivos son semestrales? En la primera página pone trimestrales.

SR. RIVERA: Sí se trata de un error. Debe decir, semestral.

SRA. LÓPEZ: La verdad es que la parte que yo conozco se ha llevado muy acelerada todo, se ha llevado bien, la gente ha estado en servicios centrales han estado trabajando casi desde el primer día en muchos casos. En brigadas se ha ido activando el tema poco a poco según las presiones y llevando a cabo todo lo que han podido. Lo que pasa es que sí que es verdad que a nivel organizativo y a nivel de consumir epis ha sido una verdadera locura, o sea, era un mercado persa y un mercado de ladrones, o sea, era horroroso. Yo por mi parte voy a votar a favor porque además se lo ha currado

SR. RIVERA: Yo también pienso que sí. Yo no tengo ninguna queja. De hecho, está más tranquilo porque él estaba trabajando y funcionando pero, bueno, igual soy menos objetivo que otros pero es así y lo que nos ha venido encima no ha sido poco.

SR. OCHANDO: Yo no tengo ninguna queja con Antonio, lo que le he pedido me lo ha facilitado en el momento que lo he llamado. No tengo ninguna pega y mi confianza la sigue teniendo, pero en este caso yo no votaré a favor. Mi voto será de abstención porque lo que le pido al Consejero Delegado es que la próxima vez nos los valores los objetivos antes para poderlos ver y no los traiga en el momento del Consejo. Simplemente por eso y por no poderlo leer con tranquilidad porque creo que es un tema importante mi voto será de abstención.

SR. BOQUERA: Voy a votar a favor, pero sí decirle a Pedro que esto está muy bien pero que esto tiene que presentarse en dos momentos diferentes. Un acuerdo sobre los objetivos a cumplir y otro acuerdo, valorado el cumplimiento de dichos

consegüent, en l'acord que es propose doncs que s'aproven aquests objectius i que s'aprove la retribució variable d'aquests.

SR. GIL: Els objectius són semestrals? En la primera pàgina posa trimestrals.

SR. RIVERA: Sí que es tracta d'un error. Ha de dir, semestral.

SRA. LÓPEZ: La veritat és que la part que jo conec s'ha portat molt accelerada tot, s'ha portat bé, la gent ha estat en serveis centrals han estat treballant quasi des del primer dia en molts casos. En brigades s'ha anat activant el tema a poc a poc segons les pressions i duent a terme tot el que han pogut. El que passa és que sí que és veritat que a nivell organitzatiu i a nivell de consumir epis ha sigut una vertadera bogeria, és a dir, era un mercat persa i un mercat de lladres, és a dir, era horrorós. Jo per la meua part votaré a favor perquè a més s'ho ha currat

SR. RIVERA: Jo també pense que sí. Jo no tinc cap queixa. De fet, està més tranquil perquè ell estava treballant i funcionant però, bo, igual sóc menys objectiu que uns altres però és així i el que ens ha vingut damunt no ha sigut poc.

SR. OCHANDO: Jo no tinc cap queixa amb Antonio, el que li he demanat m'ho ha facilitat en el moment que l'he anomenat. No tinc cap pega i la meua confiança la continua tenint, però en aquest cas jo no votaré a favor. El meu vot serà d'abstenció perquè el que li demane al conseller delegat és que la pròxima vegada ens els valors els objectius abans per a poder-los veure i no els porte en el moment del Consell. Simplement per això i per no poder-ho llegir amb tranquil·litat perquè crec que és un tema important el meu vot serà d'abstenció.

SR. BOQUERA: Votaré a favor, però sí dir-li a Pedro que això està molt bé però que això ha de presentar-se en dos moments diferents. Un acord sobre els objectius a complir i un altre acord, valorat el compliment d'aquests objectius i

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 33 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

objetivos y proponiendo el pago. Ya sé que no resulta fácil, y que siempre lo hemos hecho así, pero bueno, si la ley nos obliga a hacerlo de esta manera, para la próxima, hay que hacerlo.

SR. DOMINGO: Para el próximo consejo, y con el permiso del Presidente y demás, presentaré pues la estimación de objetivos que tengan que cumplirse en este segundo semestre, evaluaremos y demás. Lo único que incluiré alguna especie de coetilla por ahí para los casos imprevistos.

SR. BOQUERA: Claro, sería conveniente añadir que los objetivos yo creo que deben ser genéricos, no deben ser muy específicos. A fin de cuentas esa es una parte en la que el Consejo puede mostrar su satisfacción o insatisfacción con el trabajo del Gerente. Si hay una satisfacción con el trabajo del gerente pues, cumplidos los objetivos, se le abona la parte que toca del complemento variable, que es en lo único que estamos interviniendo, en el complemento variable. Por tanto, no hace falta diseñar objetivos complejos.

Votación: Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 9 por seis votos a favor y dos abstenciones (Sr. Gil y Sr. Ochando)

10. Actuaciones a seguir en relación con la resolución de conclusión de actuaciones de investigación, de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, en relación con el convenio de colaboración para el desarrollo de un centro de investigación de conocimientos aplicados en la administración local.

El 2 de junio de 2020, se recibió en el Registro de Entrada de Divalterra S.A. la notificación de la Resolución de Conclusión de Actuaciones de Investigación, de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, que pone fin al procedimiento de investigación en el expediente instruido a las entidades Divalterra SA, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y Diputación de Valencia, con motivo de la denuncia anónima sobre presunto uso irregular de

proposant el pagament. Ja sé que no resulta fàcil, i que sempre ho hem fet així, però bo, si la llei ens obliga a fer-ho d'aquesta manera, per a la pròxima, cal fer-ho.

SR. DOMINGO: Per al pròxim consell, i amb el permís del president i altres, presentaré doncs l'estimació d'objectius que hagen de complir-se en aquest segon semestre, avaluarem i altres coses. L'única cosa que inclouré, alguna espècie d'afegit per ací per als casos imprevistos.

SR. BOQUERA: Clar, seria convenient afegir que els objectius jo crec que han de ser genèrics, no han de ser molt específics. Al cap i a l'últim aqueixa és una part en la qual el Consell pot mostrar la seua satisfacció o insatisfacció amb el treball del Gerent. Si hi ha una satisfacció amb el treball del gerent perquè, complits els objectius, se li abona la part que toca del complement variable, que és en l'única cosa que estem intervenint, en el complement variable. Per tant, no cal dissenyar objectius complexos.

Votació: Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 9 per sis vots a favor i dues abstencions (Sr. Gil i Sr. Ochando)

10. Actuacions a seguir en relació amb la resolució de conclusió d'actuacions d'investigació, de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, en relació amb el conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un centre d'investigació de coneixements aplicats en l'administració local.

El 2 de juny de 2020, es va rebre en el Registre d'Entrada de Divalterra, SA, la notificació de la Resolució de Conclusió d'Actuacions d'Investigació, de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, que posa fi al procediment d'investigació en l'expedient instruït a les entitats Divalterra, SA, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i Diputació de València, amb motiu de la denúncia anònima sobre presumpte ús irregular de fons

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTEERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 34 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

fondos públicos en relación con la firma de un Convenio de Colaboración entre Divalterra y la FVMP, para el desarrollo de un Centro de Investigación de Conocimientos Aplicados a la Administración Local (CICAAL), firmado el 17 de mayo de 2016.

En su cumplimiento, el Consejo de Administración

ACUERDA:

1º. Manifestar su confianza y voluntad de colaboración con la FVMP, en cuantos asuntos le encomiende la Diputación de Valencia.

Considerando que las relaciones interadministrativas de la provincia de Valencia corresponden a la Diputación de Valencia, de la que Divalterra SA es ente dependiente y medio propio o servicio técnico, en lo sucesivo seguirá los encargos que aquella expresamente acuerde y no suscribirá otros convenios con entidades de derecho público que los que la Diputación de Valencia le encomiende.

2º. Aceptar las recomendaciones de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, que no son susceptibles de recurso puesto que no declaran de manera definitiva la existencia de responsabilidad, ni la vulneración del ordenamiento jurídico, y en su virtud, revisar todos los justificantes de los gastos que corresponden a las facturas pendientes para determinar la procedencia o no de su pago y eliminar los que no estén justificados.

Sin perjuicio de lo anterior, debe hacerse constar que en los expedientes de subvenciones públicas instruidos por las Administraciones públicas se aceptan los certificados de los fedatarios públicos que acreditan hechos de los que tienen constancia.

3º. Que la responsabilidad del seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones de las partes y de la realización material efectiva de las tareas certificadas por la FVMP, incluida la conformidad a los trabajos realizados, correspondía

públics en relació amb la signatura d'un conveni de col·laboració entre Divalterra i la FVMP, per al desenvolupament d'un Centre d'Investigació de Coneixements Aplicats a l'Administració Local (CICAAL), signat el 17 de maig de 2016.

En el seu compliment, el Consell d'Administració

ACORDA:

1r. Manifestar la seua confiança i voluntat de col·laboració amb la FVMP, en tots els assumptes que li encomane la Diputació de València.

Atés que les relacions interadministratives de la província de València corresponen a la Diputació de València, de la qual Divalterra, SA, n'és ún ens dependent i mitjà propi o servei tècnic, en endavant seguirà els encàrrecs que aquella expressament acorde i no subscriurà altres convenis amb entitats de dret públic que els que la Diputació de València li encomane.

2n. Aceptar les recomanacions de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, que no són susceptibles de recurs perquè no declaren de manera definitiva l'existència de responsabilitat, ni la vulneració de l'ordenament jurídic, i en virtut d'això, revisar tots els justificants de les despeses que corresponen a les factures pendents per a determinar la procedència o no del seu pagament i eliminar els que no estiguen justificats.

Sense perjudici d'això anterior, ha de fer-se constar que en els expedients de subvencions públiques instruïts per les Administracions públiques s'accepten els certificats dels fedataris públics que acrediten fets dels quals tenen constància.

3r. Que la responsabilitat del seguiment i la verificació del compliment de les obligacions de les parts i de la realització material efectiva de les tasques certificades per la FVMP, inclosa la conformitat als treballs realitzats, corresponia al

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 35 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

al Gerente y al Director del Área de Estudios y Planificación Estratégica, ambos despedidos de la empresa con anterioridad a la presentación de la denuncia anónima.

4º. Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta General de la sociedad.

SR. RIVERA: Deciros sobre este punto que en el acuerdo mandamos un borrador, pero que está abierto a cualquier modificación, supresión o incorporación que propongáis.

SR. OCHANDO: Simplemente, comentar sobre la información que no en este punto concreto, pero en el expediente de CICAL hay algún punto, sobre todo en las conclusiones provisionales, en todo momento nombra anexos y yo no los he visto nunca.

SR. BOQUERA: ¿Puede ser que se refiriera a la documentación de la Federación de Municipios?

SR. OCHANDO: Es probable. No quiero decir que la empresa lo tenga y no nos lo haya dado, eso por descontado que no lo pienso, pero sí que es verdad que debería de comprobarse.

SR. BOQUERA: Yo vi el original del escrito provisional y no había anexos ahí, no lo tengo ahora, pero recuerdo que me daba la sensación de que se refería a documentación aportada por la Federación de Municipios.

SR. RIVERA: Ha excusado su presencia Emili, que tenía una reunión importante en el despacho.

Sobre este asunto me gustaría, a mi al igual que al Presidente, que si es posible, se llegara a un acuerdo unánime para intentar cerrar este asunto que lleva mucho tiempo pendiente de solución. En 2018, ya se actuó prudentemente, no pagando o abonando esas facturas. Me gustaría que el acuerdo que tomemos hoy sea un poco acuerdo de la suma de todos y que lo resolvamos, porque la propuesta es tomar un acuerdo de que se haga todo el expediente de las recomendaciones que nos dice la Agencia Valenciana Antifraude, que el Gerente se ponga a

gerent i al director de l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica, tots dos acomiadats de l'empresa amb anterioritat a la presentació de la denúncia anònima.

4t. Donar compte del present acord a la Junta General de la societat.

SR. RIVERA: Dir-vos sobre aquest punt que en l'acord enviem un esborrany, però que està obert a qualsevol modificació, supressió o incorporació que proposeu.

SR. OCHANDO: Simplement, comentar sobre la informació que no en aquest punt concret, però en l'expedient de CICAL hi ha algun punt, sobretot en les conclusions provisionals, en tot moment anomena annexos i jo no els he vistos mai.

SR. BOQUERA: Pot ser que es referira a la documentació de la Federació de Municipis?

SR. OCHANDO: És probable. No vull dir que l'empresa ho tinga i no ens ho haja donat, això per descomptat que no ho pense, però sí que és veritat que hauria de comprovar-se.

SR. BOQUERA: Jo vaig veure l'original de l'escrit provisional i no hi havia annexos, no el tinc ara, però recorde que em donava la sensació que es referia a documentació aportada per la Federació de Municipis.

SR. RIVERA: Ha excusat la seua presència Emili, que tenia una reunió important en el despatx.

Sobre aquest assumpte m'agradaria, a mi igual que al president, que si és possible s'arribara a un acord unànime per a intentar tancar aquest assumpte que porta molt de temps pendent de solució. El 2018, ja es va actuar prudentment, no pagant o abonant aquestes factures. M'agradaria que l'acord que adoptem hui siga una mica acord de la suma de tots i que ho resolguem, perquè la proposta és prendre un acord que es faça tot l'expedient de les recomanacions que ens diu l'Agència Valenciana Antifrau, que el gerent es

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 36 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

ello dentro de la empresa y que convoquemos un Consejo lo más antes posible resolviendo el tema y comunicarle a Antifraude que hemos acordado que vamos a aceptar las recomendaciones y que vamos a ponernos a resolverlo y que celebraremos un Consejo, aunque sea extraordinario, con este punto, con ese informe donde nos diga exactamente cómo quedan todas las cuestiones de las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude.

SR. RIVERA: comentó al Consejo la propuesta alternativa presentada por el Sr. Ochando, la enmienda que presenta el Sr. Boquera y el modelo 2 de propuesta que sobre el asunto presento junto con el señor Gerente.

SR. MAS: Comentar que hay una propuesta que pone modelo 2, que ha repartido el Presidente y se ha repartido. Siguiendo en la línea que ha comentado Ramiro, yo creo que esto es un borrador que complementa el modelo primero que se hizo y que se hacen una serie de puntualizaciones en azul y otra en gris, que creo que pueden aportar, en su caso, más claridad a lo que el Consejo pretende hacer y poco más. Entendemos que queda muy claro y bueno, a partir de este acuerdo que yo creo que es lo que urge comunicar a la Agencia Valenciana Antifraude, empezar a trabajar

SR. BOQUERA: Yo, en primer lugar, expreso mi total conformidad con el modelo 2, me parece que habéis hecho un trabajo muy grande en muy poco tiempo y estoy de acuerdo en este texto. Quiero decir que este es un tema muy delicado para la reputación de la empresa, que ya lleva lo suyo, y con unas consecuencias mediáticas muy importantes; no es lo mismo que se haya presentado una denuncia en la Agencia Antifraude y que tengamos que contestar, con la repercusión que tiene esto, que si el mismo denunciante hubiera presentado la denuncia ante el Presidente de la Diputación, el Presidente de la Diputación hubiera abierto una investigación interna, quiero pensar, y se hubiera hecho la revisión de todo lo que ha pasado.

SR. CUENCA: Sí, yo coincido también, pero quiero añadir simplemente una salvedad de orden más

pose a això dins de l'empresa i que convoquem un Consell el més prompte possible resolent el tema, i comunicar-li a Antifrau que hem acordat que acceptarem les recomanacions i que ens posarem a resoldre-ho i que celebrarem un Consell, encara que siga extraordinari, amb aquest punt, amb aqueix informe on ens diga exactament com queden totes les qüestions de les recomanacions de l'Agència Valenciana Antifrau.

SR. RIVERA: va comentar al Consell la proposta alternativa presentada pel Sr. Ochando, l'esmena que presenta el Sr. Boquera i el model 2 de proposta que sobre l'assumpte presente juntament amb el senyor gerent.

SR. MAS: Comentar que hi ha una proposta que posa model 2, que ha repartit el president i s'ha repartit. Seguint en la línia que ha comentat Ramiro, jo crec que això és un esborrany que complementa el model primer que es va fer i que es fan una sèrie de puntualitzacions en blau i una altra en gris, que crec que poden aportar, si escau, més claredat al que el Consell pretén fer i poc més. Entenem que queda molt clar i, bo, a partir d'aquest acord que jo crec que és el que urgeix comunicar a l'Agència Valenciana Antifrau, començar a treballar

SR. BOQUERA: Jo, en primer lloc, expresse la meua total conformitat amb el model 2, em sembla que heu fet un treball molt gran en molt poc temps i estic d'acord en aquest text. Vull dir que aquest és un tema molt delicat per a la reputació de l'empresa, que ja porta el seu, i amb unes conseqüències mediàtiques molt importants; no és el mateix que s'haja presentat una denúncia en l'Agència Antifrau i que hàgem de contestar, amb la repercussió que té això, que si el mateix denunciant haguera presentat la denúncia davant el president de la Diputació, el president de la Diputació haguera obert una investigació interna, vull pensar, i s'haguera fet la revisió de tot el que ha passat.

SR. CUENCA: Sí, jo coincidisc també, però vull afegir simplement una excepció d'ordre més

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 37 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

estilístico. Creo que con la Agencia Antifraude más que decir que tenemos confianza lo que hay que hacer es acatar lo que nos dicen.

Luego no estoy seguro, tampoco, de la relación de confianza con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Quien se relacione con la con la Federación Valenciana, en su caso, será Diputación, no Divalterra.

SRA. RUTH LÓPEZ: Es que lo de “confianza” no lo veo claro. Se acata, o no se acata. Pues se acata.

SR. BOQUERA: Tiene razón. Los redactores, por ser muy respetuosos con los textos primeros han mantenido eso, pero tiene toda la razón.

SR. MAS: Voy recopilando lo que me estáis diciendo y voy matizando.

SR. OCHANDO: Mi voto será en contra. Mi intervención se la daré por escrito al secretario y lo que pido es que se considere la propuesta por parte del Consejo. ¿Que no os parece bien? No pasa nada, no os parece bien y ya está.

SR. RIVERA: Realmente no difiere tu propuesta, es prácticamente lo mismo, quitado que tú propones crear una Comisión de Investigación.

SR. OCHANDO: No me habéis entendido. Yo creo que yo estoy aquí para aportar y para intentar resolver responsabilidades de un órgano colegiado al que pertenezco y en el cual pongo mi patrimonio encima de la mesa, como el resto; y yo lo que trato es de aportar y de hacer observaciones para evitar problemas de un órgano colegiado al que pertenezco, eso en primer lugar. Yo lo primero que haría es irme a hablar con la Agencia Valenciana Antifraude, que este Consejo se vaya a hablar con la Agencia Valenciana Antifraude. Eso en primer lugar.

No deberíamos fiarnos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Cualquier proveedor que te venga de una empresa que te dice que te

estilístic. Crec que amb l'Agència Antifrau, més que dir que tenim confiança, el que cal fer és acatar el que ens diuen.

Després no estic segur, tampoc, de la relació de confiança amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Qui es relacione amb l'amb la Federació Valenciana, si escau, serà Diputació, no Divalterra.

SRA. RUTH LÓPEZ: És que això de “confiança” no ho veig clar. S'acata o no s'acata. Doncs s'acata.

SR. BOQUERA: Té raó. Els redactors, per ser molt respectuosos amb els textos primers han mantingut això, però té tota la raó.

SR. MAS: Vaig recopilant el que m'esteu dient i vaig matisant.

SR. OCHANDO: El meu vot serà en contra. La meua intervenció li la donaré per escrit al secretari i el que demane és que es considere la proposta per part del Consell. Que no us sembla bé? No passa res, no us sembla bé i ja està.

SR. RIVERA: Realment no difereix la teua proposta, és pràcticament el mateix, llevat que tu proposes crear una Comissió d'Investigació.

SR. OCHANDO: No m'heu entés. Jo crec que jo sóc ací per a aportar i per a intentar resoldre responsabilitats d'un òrgan col·legiat al qual pertany i en el qual pose el meu patrimoni damunt de la taula, com la resta; i jo el que tracte és d'aportar i de fer observacions per a evitar problemes d'un òrgan col·legiat al qual pertany, això en primer lloc. Jo el primer que faria és anar-me a parlar amb l'Agència Valenciana Antifrau, que aquest Consell es vaja a parlar amb l'Agència Valenciana Antifrau. Això en primer lloc.

No hauríem de fiar-nos de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Qualsevol proveïdor que et vinga d'una empresa que et diu

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 38 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

quiere cobrar 120, que luego te quiere cobrar 106 y que ahora sólo te cobra 46, parece ser por el acuerdo que hay, pues dices, perdona que te diga pero ahora dudo de tus 46, porque de 120 a 46 me parece un tema de traca; cualquier persona que tú le pongas una factura o una negociación de ese estilo, te dirá que le has querido engañar con lo primero. Eso para empezar.

Al margen de la propuesta alternativa que presentó, hace constar en acta una intervención escrita suya, que reparte entre los asistentes y que procedió a leer:

«En primer lugar, quiero dejar constancia de que este consejero comparte plenamente las observaciones y recomendaciones realizadas por la AVA. De nada nos ha servido las observaciones realizadas por este consejo al informe provisional que nos remitieron. La contestación a la AVA ha servido para que nos saquen aún más los colores. El informe es claro y contundente, solo quiero recordarle al resto de miembros del consejo el inicio:

"De las actuaciones de análisis e investigación desarrolladas por esta agencia se dedujeron las siguientes **INFRACCIONES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO**".

Sobre la naturaleza jurídica del contrato, el informe concluye "inexistencia de disposición legal o reglamentaria que habilite a Divalterra para la concesión de subvenciones"

Sobre el control de la ejecución de los trabajos realizados concluye que no hemos realizado un control adecuado, la AVA dice: "se desprende de nuevo la falta de actuación de control y seguimiento por parte de la mercantil de los acuerdos y decisiones adoptados por sus propios órganos "y no sólo eso, sino que nos dice que: " que la ausencia de las personas que desarrollaron un trabajo dificulte la revisión del mismo, lo único que evidencia es una falta preocupante de protocolos de actuación" finalizando ese mismo párrafo diciendo "Divalterra debería haber exigido las responsabilidades a que

que te'n vol cobrar 120, que després te'n vol cobrar 106 i que ara només ten cobra 46, sembla ser per l'acord que hi ha, ja que dius, perdona que et diga però ara dubte dels teus 46, perquè de 120 a 46 em sembla un tema de traca; qualsevol persona que tu li poses una factura o una negociació d'aqueix estil, et dirà que li has volgut enganyar amb el primer. Això per a començar.

Al marge de la proposta alternativa que va presentar, fa constar en acta una intervenció escrita seua, que reparteix entre els assistents i que va procedir a llegir:

«En primer lloc, vull deixar constància que aquest conseller comparteix plenament les observacions i recomanacions realitzades per l'AVA. De res ens ha servit les observacions realitzades per aquest consell a l'informe provisional que ens van remetre. La contestació a l'AVA ha servit perquè ens traguem encara més els colors. L'informe és clar i contundent, només vull recordar-li a la resta de membres del consell l'inici:

"De les actuacions d'anàlisi i investigació desenvolupades per aquesta agència es van deduir les següents **INFRACCIONS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC**".

Sobre la naturalesa jurídica del contracte, l'informe conclou: "inexistència de disposició legal o reglamentària que habilite Divalterra per a la concessió de subvencions".

Sobre el control de l'execució dels treballs realitzats conclou que no hem realitzat un control adequat, l'AVA diu: "es després de nou la falta d'actuació de control i seguiment per part de la mercantil dels acords i decisions adoptats pels seus propis òrgans", i no sols això, sinó que ens diu que: "que l'absència de les persones que van desenvolupar un treball dificulte la revisió d'aquest, l'única cosa que evidencia és una falta preocupant de protocols d'actuació", i finalitza aquest mateix paràgraf dient: "Divalterra hauria d'haver exigir les responsabilitats derivades".

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 39 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

hubiera dado lugar".

Por todo esto, este consejero se opone de manera expresa, contundente y enérgica a cada uno de los términos expuestos de la propuesta que se somete a votación en el punto 10, y por ello propone este texto alternativo para su sometimiento a votación:

“El 2 de junio de 2020, se recibió en el Registro de Entrada de Divalterra S.A. la notificación de la Resolución de Conclusión de Actuaciones de Investigación, de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, que pone fin al procedimiento de investigación en el expediente instruido a las entidades Divalterra SA, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y Diputación de Valencia, con motivo de la denuncia anónima sobre presunto uso irregular de fondos públicos en relación con la firma de un Convenio de Colaboración entre Divalterra y la FVMP, para el Desarrollo de un Centro de Investigación de Conocimientos Aplicados a la Administración Local (CICAAL), firmado el 17 de mayo de 2016.

En su cumplimiento, el Consejo de Administración

ACUERDA:

1. Manifestar su confianza y voluntad de colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude, así como expresarle disculpas sobre las opiniones vertidas sobre su método de investigación y sus conclusiones manifestados por este Consejo en la contestación a su informe provisional.
2. Considerando que los objetivos de la AVA son la lucha contra la corrupción y la prevención del delito, este Consejo manifiesta su total acuerdo con las conclusiones de su investigación y se dispone a colaborar con la AVA para implementar las medidas necesarias para evitar que hechos como los analizados vuelvan a ocurrir en Divalterra.
3. Propone la creación de una comisión dentro del Consejo cuyas funciones serán:

Per tot això, aquest conseller s'oposa de manera expresa, contundent i enèrgica a cadascun dels termes exposats de la proposta que se sotmet a votació en el punt 10, i per això proposa aquest text alternatiu per al seu sotmetiment a votació:

“El 2 de juny de 2020 es va rebre en el Registre d'Entrada de Divalterra, SA, la notificació de la Resolució de Conclusió d'Actuacions d'Investigació, de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, que posa fi al procediment d'investigació en l'expedient instruït a les entitats Divalterra, SA, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i Diputació de València, amb motiu de la denúncia anònima sobre presumpte ús irregular de fons públics en relació amb la signatura d'un conveni de col·laboració entre Divalterra i la FVMP, per al desenvolupament d'un Centre d'Investigació de Coneixements Aplicats a l'Administració Local (CICAAL), signat el 17 de maig de 2016.

En el seu compliment, el Consell d'Administració

ACORDA:

1. Manifestar la seua confiança i voluntat de col·laboració amb l'Agència Valenciana Antifrau, així com expressar-li disculpes sobre les opinions abocades sobre el seu mètode d'investigació i les seues conclusions manifestats per aquest Consell en la contestació al seu informe provisional.
2. Atés que els objectius de l'AVA són la lluita contra la corrupció i la prevenció del delicte, aquest Consell manifesta el seu total acord amb les conclusions de la seua investigació i es disposa a col·laborar amb l'AVA per a implementar les mesures necessàries per a evitar que fets com els analitzats tornen a ocórrer a Divalterra.
3. Proposa la creació d'una comissió dins del Consell les funcions del qual seran:

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 40 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

3.1. Colaborar con la agencia y llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias encaminadas a revisar la cuantía de la aportación económica a imputar al convenio de colaboración en cuestión, realizando las actuaciones que se consideren necesarias en el caso de que se determine la devolución o reintegro de las cantidades que pudieran haberse pagado indebidamente.

3.2. Iniciar los trámites que procedan en orden de determinar las posibles responsabilidades en su sentido más amplio, realizando cuantas averiguaciones se estimen oportunas para llevar a cabo las recomendaciones aportadas por la AVA.

3.3. Ampliar las investigaciones a cuantos expedientes o información referida a Divalterra pueda tener relación con el citado expediente o con los expedientes en los que hayan intervenido cualquiera de las personas implicadas en el expediente de CICAL.

3.4. Actuar como punto de unión entre el Consejo de Administración y la AVA, informando siempre al Consejo de cada una de las reuniones realizadas.

3.5. Las actuaciones de la comisión serán equiparables y homologables a las que realizaría un programa de cumplimiento normativo.

3.6. Realizar recomendaciones que adoptará el consejo de administración, tendentes a aprobar un código de conducta para evitar que estas actuaciones se repitan.

3.7. Realizar un diagnóstico más amplio para detectar otros posibles riesgos similares a estos que puedan ocurrir, identificándolos y valorando cada una de las partes en cuestión.

4. La citada comisión estará formada por miembros del consejo de administración en número de 3 integrantes, y podrá contar con el asesoramiento de cualquier técnico de Divalterra que solicite. No podrán formar parte de la comisión aquellos miembros del Consejo que hubieran intervenido o estado relacionados con el expediente en cuestión.

3.1. Col·laborar amb l'agència i dur a terme totes les actuacions que siguen necessàries encaminades a revisar la quantia de l'aportació econòmica a imputar al conveni de col·laboració en qüestió, realitzant les actuacions que es consideren necessàries en el cas que es determine la devolució o el reintegrament de les quantitats que pogueren haver-se pagat indegudament.

3.2. Iniciar els tràmits que procedisquen en ordre de determinar les possibles responsabilitats en el seu sentit més ampli, i fer tots els esbrinaments que s'estimen oportuns per a dur a terme les recomanacions aportades per l'AVA.

3.3. Ampliar les investigacions a tots els expedients o informació referida a Divalterra que pugua tindre relació amb el citat expedient o amb els expedients en els quals hagen intervingut qualsevol de les persones implicades en l'expedient de CICAL.

3.4. Actuar com a punt d'unió entre el Consell d'Administració i l'AVA, informant sempre el Consell de cadascuna de les reunions realitzades.

3.5. Les actuacions de la comissió seran equiparables i homologables a les que realitzaria un programa de compliment normatiu.

3.6. Fer recomanacions que adoptarà el consell d'administració, tendents a aprovar un codi de conducta per a evitar que aquestes actuacions es repetisquen.

3.7. Fer un diagnòstic més ampli per a detectar altres possibles riscos similars a aquests que puguen ocórrer, i identificar-los i valorar cadascuna de les parts en qüestió.

4. La citada comissió estarà formada per membres del consell d'administració, tres integrants, i podrà comptar amb l'assessorament de qualsevol tècnic de Divalterra que sol·licite. No podran formar part de la comissió aquells membres del Consell que hagueren intervingut o estat relacionats amb l'expedient en qüestió.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 41 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

5. Los componentes de esta comisión serán elegidos hoy mismo en este Consejo de entre sus miembros, eligiendo un portavoz o presidente de esta sobre el que recaerá la presentación de las conclusiones.

6. El consejo se compromete a tener las conclusiones y dar cuenta de las mismas al consejo de administración antes del 30/09/2020, sin perjuicio que después de dicho plazo se siga trabajando en los asuntos detallados en los apartados 2.3 a 2.7.

7. Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta General de la sociedad.»

SR. OCHANDO. Tenemos una oportunidad, bajo mi punto de vista, de oro, para colaborar contra la corrupción de la mano de la Agencia Valenciana Antifraude. Yo creo que nos están pidiendo, no sólo que revisemos, sino que además tomemos responsabilidades. Yo lo que propongo es crear la Comisión, formada por tres miembros a elegir en este Consejo de Administración, en la cual nos pongamos de mano de la Agencia, actuemos con ellos como interlocutores, revisemos el convenio.

SR. OCHANDO: Yo lo que quiero es salvar la responsabilidad del Consejo, de los que estamos aquí, bajo mi punto de vista esta es la manera de hacerlo.

SR. RIVERA: Siempre nos hemos puesto a disposición de la AVA y hemos actuado prudentemente; si me dijeras que hemos hecho lo contrario desde el inicio, pues entendería tu postura.

SR. CUENCA: ¿Se va a cubrir el puesto de Director de cumplimiento normativo, que está vacante?

SR. MAS: Ese aspecto quedó en manos de la Diputación, nombrar el tribunal y sigue así.

SR. MAS: Yo, de hecho, en la Memoria anual e informe de gestión arrancho diciendo que me está generando serios problemas no tener cubierta la

5. Els components d'aquesta comissió seran triats hui mateix en aquest Consell d'entre els seus membres, i s'elegirà un portaveu o president d'aquesta sobre el qual recaurà la presentació de les conclusions.

6. El consell es compromet a tindre les conclusions i donar compte de les mateixes al Consell d'Administració abans del 30/09/2020, sense perjudici que després d'aquest termini es continue treballant en els assumptes detallats en els apartats 2.3 a 2.7.

7. Donar compte del present acord a la Junta General de la societat.»

SR. OCHANDO. Tenim una oportunitat, sota el meu punt de vista, d'or, per a col·laborar contra la corrupció de la mà de l'Agència Valenciana Antifrau. Jo crec que ens estan demanant, no sols que revisem, sinó que a més prenguem responsabilitats. Jo el que propose és crear la Comissió, formada per tres membres a triar en aquest Consell d'Administració, en la qual ens posem de mà de l'Agència, actuem amb ells com a interlocutors, revisem el conveni.

SR. OCHANDO: Jo el que vull és salvar la responsabilitat del Consell, dels que estem ací, sota el meu punt de vista aquesta és la manera de fer-ho.

SR. RIVERA: Sempre ens hem posat a la disposició de l'AVA i hem actuat prudentment; si em digueres que hem fet el contrari des de l'inici, doncs entendria la teua postura.

SR. CUENCA: Es cobrirà el lloc de director de compliment normatiu, que està vacant?

SR. MAS: Aquest aspecte va quedar en mans de la Diputació, nomenar el tribunal i continua així.

SR. MAS: Jo, de fet, en la memòria anual i l'informe de gestió arranque dient que m'està generant seriosos problemes no tindre coberta la

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 42 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

plaza de director de cumplimiento normativo.

SR. CUENCA: Claro, es que es importante justamente la línea de trabajo de, digamos, mejorar todo esto y me había parecido entender que la habíamos retirado. Ya me quedo más tranquilo.

SR. GIL SANTIAGO: Yo estoy totalmente de acuerdo con mantener ese punto cuarto. Me preocupa la liquidación de la Federación, que encima pretende cobrar 6.000 euros más y que ha anunciado que los va a cobrar de forma inmediata.

SR. GIL SANTIAGO: Yo es que, además de todo, los acuerdos que pueda adoptar la Federación, como ya se ha dicho aquí, me importan poco, los acuerdos que nos pueden interesar son los nuestros. Y creo que el acuerdo debería adaptarse únicamente a ese punto cuarto, aceptar las recomendaciones de la AVA.

SR. OCHANDO: Estás diciendo que aceptas las recomendaciones para cooperar y revisar la documentación asociada que corresponda, para determinar la procedencia o no de su pago; no estás diciendo que aceptas las recomendaciones para investigar y poder realizar acciones, o proponer acciones contra las personas que han firmado esa naturaleza jurídica, por ejemplo, que es lo que yo entiendo que puedes decidir ¿por qué no? Bueno, es mi reflexión, cada uno es libre de entenderlo como se quiera y ya está. No hay más.

SR. MAS: Aunque no tenga voto, pero tengo voz. Coincido con todas las personas que han tenido oportunidad de hablar, en que esto es un asunto que hay que solucionar. Creo que todos buscamos, yo me incluyo, el poder solucionar este asunto de la manera más digna posible y más rápida y quiero leer un párrafo que he escrito yo, un poco por apoyar la parte que todos estamos pensando.

Este párrafo lo escribí hace un par de días: “considero necesario que se produzca un acercamiento a la AVA por nuestra parte, una vez se haya tomado el acuerdo y se les comunique

plaça de director de compliment normatiu.

SR. CUENCA: Clar, és que és important justament la línia de treball de, diguem, millorar tot això i m'havia semblat entendre que l'havíem retirada. Ja em quede més tranquil.

SR. GIL SANTIAGO: Jo estic totalment d'acord amb mantindre aquest punt quart. Em preocupa la liquidació de la Federació, que damunt pretén cobrar 6.000 euros més i que ha anunciat que els cobrarà de manera immediata.

SR. GIL SANTIAGO: Jo és que, a més de tot, els acords que pugua adoptar la Federació, com ja s'ha dit ací, m'importen poc, els acords que ens poden interessar són els nostres. I crec que l'acord hauria d'adaptar-se únicament a aquest punt quart, acceptar les recomanacions de l'AVA.

SR. OCHANDO: Estàs dient que acceptes les recomanacions per a cooperar i revisar la documentació associada que corresponga, per a determinar la procedència o no del seu pagament; no estàs dient que acceptes les recomanacions per a investigar i poder realitzar accions, o proposar accions contra les persones que han signat aquesta naturalesa jurídica, per exemple, que és el que jo entenc que pots decidir ¿per què no? Bé, és la meua reflexió, cadascú és lliure d'entendre-ho com vulga i ja està. No hi ha més.

SR. MAS: Encara que no tinga vot, però tinc veu. Coincidisc amb totes les persones que han tingut oportunitat de parlar, que això és un assumpte que cal solucionar. Crec que tots busquem, jo m'incloc, poder solucionar aquest assumpte de la manera més digna possible i més ràpida i vull llegir un paràgraf que he escrit jo, una mica per donar suport a la part que tots estem pensant.

Aquest paràgraf el vaig escriure fa un parell de dies: “considero necessari que es produísca un acostament a l'AVA per part nostra; una vegada s'haja pres l'acord i se'ls comunique

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 43 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

presencialmente, sería interesante que acudieran el Presidente del Consejo, Consejero Delegado y Director Gerente de Divalterra para planificar nuestra actuación interna con ellos; son los que más han estudiado el expediente y pulsar cuáles serán las decisiones posteriores que puedan tomar.”

A continuación, los Srs. Consejeros debatieron sobre la redacción más adecuada a partir de las propuestas formuladas, pero sin llegar a ningún resultado.

SR. BOQUERA: Esto es tan complicado que convendría dejarlo sobre la mesa.

SRA. RUTH LÓPEZ: Y hacemos un extraordinario solamente para CICAL, si es necesario.

SR. RIVERA: Convocamos un Consejo rápido para la semana que viene y ya está. Lo dejamos sobre la mesa y convocamos un Consejo.

Todos los miembros presentes por unanimidad mostraron su conformidad, con dejar el asunto sobre la mesa.

Siendo las 13:45 horas, el Sr. Gil Santiago, abandonó la reunión, por motivos laborales. Y el Sr. Boquera se ausentó para acudir a su despacho.

11. Dar cuenta de los procesos de selección de personal (internos y externos).

Atendido el Informe del Director Gerente, de fecha 2 de julio de 2020, en el que se detallan los procesos de selección de personal externos e internos que se llevan a cabo en Divalterra S.A.

En su virtud, se da cuenta al Consejo de Administración de Divalterra S.A. del grado de ejecución del total de los procesos de selección activos en la empresa.

Habiéndose dado cuenta de este punto y tras las explicaciones del Sr. Gerente, el Consejo quedó enterado.

presencialment, seria interessant que acudiren el president del Consell, el conseller delegat i el director gerent de Divalterra per a planificar la nostra actuació interna amb ells; són els que més han estudiat l'expedient i prèmer quines seran les decisions posteriors que puguen prendre.”

A continuació, els senyors consellers van debatre sobre la redacció més adequada a partir de les propostes formulades, però sense arribar a cap resultat.

SR. BOQUERA: Això és tan complicat que convindria deixar-ho sobre la taula.

SRA. RUTH LÓPEZ: I fem un extraordinari solament per a CICAL, si és necessari.

SR. RIVERA: Convoquem un Consell ràpid per a la setmana que ve i ja està. Ho deixem sobre la taula i convoquem un Consell.

Tots els membres presents per unanimitat van mostrar la seua conformitat amb deixar l'assumpte sobre la taula.

Sent les 13.45 hores, el Sr. Gil Santiago va abandonar la reunió, per motius laborals. I el Sr. Boquera es va absentar per a acudir al seu despatx.

11. Donar compte dels processos de selecció de personal (interns i externs).

Atés l'Informe del director gerent, de data 2 de juliol de 2020, en el qual es detallen els processos de selecció de personal externs i interns que es duen a terme en Divalterra, SA.

En virtut d'això, es dona compte al Consell d'Administració de Divalterra, SA, del grau d'execució del total dels processos de selecció actius en l'empresa.

Havent-se donat compte d'aquest punt i després de les explicacions del Sr. Gerent, el Consell va quedar assabentat.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTEERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 44 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

12. Dación de cuenta de la ejecución del presupuesto a 2020/31/05.

Siendo las 13:53 horas, se reincorpora a la reunión el consejero Sr. Boquera.

Atendido el Informe del Director Gerente, de fecha 7 de julio de 2020, en el que se detallan los procesos de selección de personal externo e interno que se llevan a cabo en Divalterra S.A.

En su virtud, se da cuenta al Consejo de Administración de Divalterra S.A. del grado de ejecución del Presupuesto a 2020/31/05.

SR. MAS: Yo no puedo empezar a certificar a la Diputación hasta que no me llega la encomienda. Si la encomienda me llega en mayo, yo puedo empezar a certificar a partir de junio.

SR. MAS: Esa situación nos hace que a fecha de hoy pues tengamos pendientes de ingreso 6.090.000 euros ¿Qué influye en la dinámica y en la marcha de la empresa? Por supuesto que influye. ¿Qué todos somos la Diputación de Valencia? Sí, pero para la gestión de la empresa es disfuncional lo que está pasando.

SRA. LÓPEZ: Sí. Voy a hacer una apreciación, ya lo dije en su momento. Judicialmente ya se han judicializado las encomiendas como sistemas que no son totalmente legales y menos cuando hay una continuidad en el tiempo. En nuestro caso, de cerca de 24 años en el tema de brigadas forestales. Ya lo dije en su momento, ya me sé la contestación que me van a dar. Entonces yo también quiero que me den la contestación cuando le haga la pregunta. Hay que cambiar los Estatutos de la mercantil y poner como objeto social las encomiendas. Esto no ocurriría así.

Si yo apruebo un presupuesto, ¿Para qué apruebo un presupuesto si no tengo encomienda? Por lo tanto se tienen que cambiar los Estatutos de esta sociedad, y no me sirve que me digáis que hay un cambio jurídico de la empresa. Quiero verlo y quiero ver

12. Dació de compte de l'execució del pressupost a 2020/31/05.

Sent les 13.53 hores, es reincorpora a la reunió el conseller Sr. Boquera.

Atés l'Informe del director gerent, de data 7 de juliol de 2020, en el qual es detallen els processos de selecció de personal extern i intern que es duen a terme a Divalterra, SA.

En virtut d'això, es dóna compte al Consell d'Administració de Divalterra, SA, del grau d'execució del Pressupost a 2020/31/05.

SR. MAS: Jo no puc començar a certificar a la Diputació fins que no m'arriba l'encàrrec. Si l'encàrrec m'arriba al maig, jo puc començar a certificar a partir de juny.

SR. MAS: Aquesta situació ens fa que en data de hui doncs tinguem pendents d'ingrés 6.090.000 euros. Que influeix en la dinàmica i en la marxa de l'empresa? Per descomptat que influeix. Que tots som la Diputació de València? Sí, però per a la gestió de l'empresa és disfuncional el que està passant.

SRA. LÓPEZ: Sí. Faré una apreciació, ja ho vaig dir en el seu moment. Judicialment ja s'han judicialitzat els encàrrecs com a sistemes que no són totalment legals i menys quan hi ha una continuïtat en el temps. En el nostre cas, de prop de 24 anys en el tema de brigades forestals. Ja ho vaig dir en el seu moment, ja em sé la contestació que em donaran. Llavors jo també vull que em donen la contestació quan li faça la pregunta. Cal canviar els Estatuts de la mercantil i posar com a objecte social els encàrrecs. Això no ocurreria així.

Si jo aprobe un pressupost, per a què aprobe un pressupost si no tinc encàrrec? Per tant s'han de canviar els Estatuts d'aquesta societat, i no em serveix que em digueu que hi ha un canvi jurídic de l'empresa. Vull veure-ho i vull veure com.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 45 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

cómo.

Si cambiamos los Estatutos y se deja de estar en encomiendas ya los tenemos hechos para la EPE, el organismo o lo que sea, pero lo que quiero tener muy claro es que se han acabado las encomiendas.

SR. RIVERA: Todos compartimos lo mismo Ruth. Ojalá se corrijan todas esas cosas y ojalá salgan antes, pero creo que el camino es el correcto y todo el esfuerzo debe ir en la transformación, de momento.

SR. OCHANDO: Sobre la transformación ya me pronuncié y no vuelvo a hacerlo salvo que haya un punto en el orden del día sobre eso, porque si no nos tiraremos largo y tendido. Yo simplemente quiero decir dos cosas:

Primero, quiero darle la enhorabuena al Gerente porque nos traiga un estado de ejecución de la empresa, porque llevo reclamándolo desde el 2017. Fue una de las primeras propuestas que hice como consejero y me parece bien porque con esto se ven problemas de gestión de la empresa que es al final para lo que estamos aquí.

Yo lo que haría es que el Consejo de Administración haga suyo este informe y lo remita a la Junta General para su conocimiento. Porque muchas veces cuando agitas el árbol pues caen los frutos. No lo digo como recriminación política, sino simplemente para dejar constancia de que nosotros compartimos la preocupación del Gerente y que se lo decimos a la Junta General para que sea conocedora.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

13. Dar cuenta sobre las compras de emergencias y previsiones de las necesidades como consecuencia del Covid-19

La declaración del estado de alarma que tuvo lugar en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el fin de gestionar la situación de crisis sanitaria

Si canviem els Estatuts i es deixa d'estar en encàrrecs ja els tenim fets per a l'EPE, l'organisme o el que siga, però el que vull tindre molt clar és que s'han acabat els encàrrecs.

SR. RIVERA: Tots compartim el mateix Ruth. Tant de bo es corregisquen totes aqueixes coses i tant de bo isquen abans, però crec que el camí és el correcte i tot l'esforç ha d'anar en la transformació, de moment.

SR. OCHANDO: Sobre la transformació ja em vaig pronunciar i no torne a fer-ho llevat que hi haja un punt en l'ordre del dia sobre això, perquè si no ens estendrem llargament. Jo simplement vull dir dues coses:

Primer, vull donar-li l'enhorabona al gerent perquè ens porte un estat d'execució de l'empresa, perquè porte reclamant-lo des del 2017. Va ser una de les primeres propostes que vaig fer com a conseller i em sembla bé perquè amb això es veuen problemes de gestió de l'empresa que és al final per al que estem aquí.

Jo el que faria és que el Consell d'Administració faça seu aquest informe i el remeta a la Junta General perquè en prenga coneixement. Perquè moltes vegades quan agites l'arbre doncs cauen els fruits. No ho dic com a recriminació política, sinó simplement per a deixar constància que nosaltres compartim la preocupació del gerent i que li ho diem a la Junta General perquè siga coneixedora.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell en va quedar assabentat.

13. Donar compte sobre les compres d'emergències i previsions de les necessitats a conseqüència de la Covid-19

La declaració de l'estat d'alarma que va tindre lloc en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb la finalitat de gestionar la situació de crisi sanitària

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/porta/informatica/portalfirmas/verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 46 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

ocasionada por el COVID-19 ha sido complementada con un amplio conjunto de medidas entre las que destaca la contenida en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Esta norma señala lo siguiente:

“1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley 9/2017, siendo el órgano de contratación quien determinará tal circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el expediente (...).”

Por otra parte, la Disposición transitoria única del Real Decreto-ley añade que: “Lo dispuesto en el artículo 16 será de aplicación a los contratos necesarios para hacer frente a la situación objeto de este real decreto-ley, cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a su entrada en vigor”.

Las normas transcritas contienen una inequívoca declaración sobre la aplicación a todos los contratos públicos que tengan por objeto atender las

ocasionada per la COVID-19 ha sigut complementada amb un ampli conjunt de mesures entre les quals destaca la continguda en l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19. Aquesta norma assenyala el següent:

“1. L'adopció de qualsevol classe de mesura directa o indirecta per part de les entitats del sector públic paer a fer enfront a la COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, i serà aplicable l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transponen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2. D'acord amb la previsió establida en el paràgraf anterior, a tots els contractes que hagen de celebrarse per les entitats del sector públic per a atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per a fer front a la COVID-19, els resultarà d'aplicació la tramitació d'emergència. En aquests casos, si fóra necessari realitzar abonaments a compte per actuacions preparatòries a realitzar pel contractista, no serà aplicable el que es disposa respecte a les garanties en l'esmentada Llei 9/2017, sent l'òrgan de contractació qui determinarà tal circumstància en funció de la naturalesa de la prestació a contractar i la possibilitat de satisfer la necessitat per altres vies. De la justificació de la decisió adoptada haurà de deixar-se constància en l'expedient (...).”

D'altra banda, la disposició transitòria única del Reial decret llei afeix que: “El que es disposa en l'article 16 serà aplicable als contractes necessaris per a fer front a la situació objecte d'aquest reial decret llei, la tramitació del qual s'haguera iniciat amb anterioritat a la seua entrada en vigor”.

Les normes transcrites contenen una declaració inequívoca sobre l'aplicació a tots els contractes públics que tinguen per objecte atendre les

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 47 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19 de la denominada tramitación de emergencia contenida en el artículo 120 de la LCSP.

Con el fin de prevenir que se puedan producir situaciones de mal uso o de abuso de esta figura jurídica, por parte de la Dirección-Gerencia, a falta de norma autonómica o local que así lo recoja, y en cumplimiento del artículo 120 de la LCSP, SE DA CUENTA al Consejo de Administración de la contratación tramitada de emergencia.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

14. Dar cuenta del arrendamiento de local con destino a oficinas de la empresa pública Divalterra S.A. con nº expediente 131/GER/2019

Atendido el Informe de Necesidad a propuesta del Director Gerente, para el arrendamiento de local con destino a oficinas de la empresa pública Divalterra, S.A., sito en la calle Avellanés, número 14, 1ª planta, de Valencia, expediente de contratación 131/GER/2019.

Atendido el certificado de existencia de crédito de fecha 31 de enero de 2020.

Considerando la formalización del contrato con la mercantil INVERELISA, S.L., de fecha 27 de febrero de 2020, para el arrendamiento de local con destino a oficinas de la empresa pública Divalterra, S.A., sito en la calle Avellanés, número 14, 1ª planta, de Valencia, expediente de contratación 131/GER/2019, previa consulta con el Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración.

En su virtud, se da cuenta al Consejo de Administración de Divalterra, S.A., de la formalización del contrato de arrendamiento de local con destino a oficinas de la empresa pública Divalterra, S.A., sito en la calle Avellanés, número

necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per a fer front a la COVID-19 de la denominada tramitació d'emergència continguda en l'article 120 de la LCSP.

Amb la finalitat de previndre que es puguem produir situacions de mal ús o d'abús d'aquesta figura jurídica, per part de la Direcció-Gerència, a falta de norma autonòmica o local que així ho reculla, i en compliment de l'article 120 de la LCSP, es dona compte al Consell d'Administració de la contractació tramitada d'emergència.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell en va quedar assabentat.

14. Donar compte de l'arrendament de local amb destinació a oficines de l'empresa pública Divalterra, SA, amb núm. expedient 131/GER/2019

Atés l'Informe de Necessitat a proposta del Director Gerent, per a l'arrendament de local amb destinació a oficines de l'empresa pública Divalterra, S.A., situat al carrer Avellanés, número 14, 1a planta, de València, expedient de contractació 131/GER/2019.

Atés el certificat d'existència de crèdit de data 31 de gener de 2020.

Atesa la formalització del contracte amb la mercantil INVERELISA, SL, de data 27 de febrer de 2020, per a l'arrendament de local amb destinació a oficines de l'empresa pública Divalterra, SA, situat al carrer Avellanés, número 14, 1a planta, de València, expedient de contractació 131/GER/2019, prèvia consulta amb el conseller delegat i president del Consell d'Administració.

En virtut d'això, es dona compte al Consell d'Administració de Divalterra, SA, de la formalització del contracte d'arrendament de local amb destinació a oficines de l'empresa pública Divalterra, SA, situat al carrer Avellanés, número

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 48 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

14, 1ª planta, de Valencia, expediente de contratación 131/GER/2019.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

15. Dar cuenta de la implantación de la licitación electrónica a través de la plataforma de contratación del sector público.

Atendido la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en cuya D.A. 15ª establece que la regla general para la presentación de las ofertas es la utilización de los medios electrónicos.

Atendido que ante la ausencia de herramientas informáticas adecuadas en Divalterra, S.A. es preciso utilizar los servicios de licitación electrónica que ofrece gratuitamente la Dirección General del Patrimonio del Estado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Atendido que para utilizar estos servicios se debe asignar un Órgano de Asistencia a los expedientes de contratación electrónica, pudiendo ser dichos órganos de asistencia *ad hoc* para cada expediente o general.

Atendida la existencia de una Mesa de Contratación Permanente, que actúa como órgano de asistencia, de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Administración de Divalterra, S.A. de 3 de diciembre de 2018.

Atendido que por Resolución de la Dirección Gerencia de 20 de marzo de 2018 se acordó autorizar a la Presidencia y la Secretaría de la Mesa de Contratación para remitir el formulario de alta de Órgano de Asistencia (OA) en modo pruebas, con indicación de la composición técnica de dicho órgano, y para la solicitud a la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica del uso de los servicios de la Plataforma de

14, la planta, de València, expedient de contractació 131/GER/2019.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell en va quedar assabentat.

15. Donar compte de la implantació de la licitació electrònica a través de la plataforma de contractació del sector públic.

Atesa l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en què la D.A. 15a estableix que la regla general per a la presentació de les ofertes és la utilització dels mitjans electrònics.

Atés que davant l'absència d'eines informàtiques adequades en Divalterra, SA, cal utilitzar els serveis de licitació electrònica que ofereix gratuïtament la Direcció General del Patrimoni de l'Estat a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Atés que per a utilitzar aquests serveis s'ha d'assignar un Òrgan d'Assistència als expedients de contractació electrònica, i aquests òrgans d'assistència podran ser *ad hoc* per a cada expedient o general.

Atesa l'existència d'una Mesa de Contractació permanent, que actua com a òrgan d'assistència, de conformitat amb l'Acord del Consell d'Administració de Divalterra, SA, de 3 de desembre de 2018.

Atés que per Resolució de la Direcció Gerència de 20 de març de 2018 es va acordar autoritzar la Presidència i la Secretaria de la Mesa de Contractació per a remetre el formulari d'alta d'Òrgan d'Assistència (OA) a manera de proves, amb indicació de la composició tècnica d'aquest òrgan, i per a la sol·licitud a la Subdirecció General de Coordinació de la Contractació Electrònica de l'ús dels serveis de la Plataforma

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 49 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

Contratación del Sector Público en el entorno de producción, así como el alta de su Órgano de Asistencia en dicho modo.

Atendido que por parte del Servicio Jurídico y el Servicio de Tecnologías de la Información, ambos de Divalterra, S.A., se han iniciado los trámites oportunos para dar de alta a Divalterra, S.A. en la licitación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Considerando que por el Consejero Delegado y el Director-Gerente, con fechas 21/05/2020 y 20/05/2020, respectivamente, se acordó autorizar al Servicio Jurídico y al Servicio de Tecnologías e Información, ambos de Divalterra, S.A., a realizar cuantas acciones sean necesarias para tramitar y gestionar ante la Dirección General del Patrimonio del Estado la implantación de la licitación electrónica en Divalterra, S.A a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Se da cuenta al Consejo de Administración del acuerdo adoptado por el Consejero Delegado y el Director-Gerente, con fecha 21/05/2020, por el que se acordó autorizar al Servicio Jurídico y al Servicio de Tecnologías e Información, ambos de Divalterra, S.A., a realizar cuantas acciones sean necesarias para tramitar y gestionar ante la Dirección General del Patrimonio del Estado la implantación de la licitación electrónica en Divalterra, S.A a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, habiéndose iniciado las licitaciones electrónicas durante el mes de junio de 2020.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

16. Dar cuenta de los juicios laborales realizados

Atendida la documentación facilitada por el Director Gerente, de fecha 2 de julio de 2020, en la que se muestran dos sentencias de lo social favorables a Divalterra S.A. y que hacen referencia a dos modificaciones sustanciales de las condiciones de

de Contractació del Sector Públic a l'entorn de producció, com també l'alta del seu Òrgan d'Assistència en aquesta manera.

Atés que per part del Servei Jurídic i el Servei de Tecnologies de la Informació, tots dos de Divalterra, SA, s'han iniciat els tràmits oportuns per a donar d'alta Divalterra, SA, en la licitació electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Atés que pel conseller delegat i el director gerent, amb dates 21/05/2020 i 20/05/2020, respectivament, es va acordar autoritzar el Servei Jurídic i el Servei de Tecnologies i Informació, tots dos de Divalterra, SA, a realitzar totes les accions que siguem necessàries per a tramitar i gestionar davant la Direcció General del Patrimoni de l'Estat la implantació de la licitació electrònica en Divalterra, SA, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Es dona compte al Consell d'Administració de l'acord adoptat pel conseller delegat i el director gerent, amb data 21/05/2020, pel qual es va acordar autoritzar el Servei Jurídic i el Servei de Tecnologies i Informació, tots dos de Divalterra, SA, a realitzar totes les accions que siguem necessàries per a tramitar i gestionar davant la Direcció General del Patrimoni de l'Estat la implantació de la licitació electrònica en Divalterra, SA, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, havent-se iniciat les licitacions electròniques durant el mes de juny de 2020.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell en va quedar assabentat.

16. Donar compte dels judicis laborals realitzats

Atesa la documentació facilitada pel director gerent, de data 2 de juliol de 2020, en la qual es mostren dues sentències del Social favorables a Divalterra, SA, i que fan referència a dues modificacions substancials de les condicions de

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTEERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 50 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

trabajo, una asociada a los Coordinadores de Zona y otra a los traslados de Brigadas de una Base Operativa a otra. En su virtud, se da cuenta al Consejo de Administración de Divalterra S.A. de los juicios laborales.

SR. MAS: Son dos sentencias judiciales que para mí son muy importantes. La primera sentencia judicial favorable a Divalterra fue la resultante de la modificación sustancial de condiciones de trabajo que hicimos al colectivo de coordinadores de zona. Fue una de las decisiones que tomé prácticamente muy pronto en mi cargo de Director gerente. Y es importante pues por afianzar el concepto de que estamos tomando decisiones respecto a los trabajadores que creemos que operativamente y funcionalmente son correctas y así se reconoce en la resolución judicial.

La segunda también hace referencia a un punto muy conflictivo de la empresa en cuanto a la movilización de brigadas de una base operativa a otra en la que también ha sido una fuente de conflicto importante en la empresa, ha habido una denuncia de una trabajadora en cuanto a que se argumentaba judicialmente que eso no lo podíamos hacer y la sentencia nos dice que sí, que efectivamente podemos, bajo unas condiciones de distancias, kilómetros y siempre que se justifique que podemos movilizar a personas de una base a otra.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

17. 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 necesarios, incluso de

treball, una associada als coordinadors de zona i una altra als trasllats de brigades d'una base operativa a una altra. En virtut d'això, es dona compte al Consell d'Administració de Divalterra, SA, del grau d'execució del total dels processos de selecció actius en l'empresa.

SR. MAS: Són dues sentències judicials que per a mi són molt importants. La primera sentència judicial favorable a Divalterra va ser la resultant de la modificació substancial de condicions de treball que vam fer al col·lectiu de coordinadors de zona. Va ser una de les decisions que vaig prendre pràcticament molt prompte en el meu càrrec de director gerent. I és important doncs per afermar el concepte que estem prenent decisions respecte als treballadors que creiem que operativament i funcionalment són correctes i així es reconeix en la resolució judicial.

La segona també fa referència a un punt molt conflictiu de l'empresa quant a la mobilització de brigades d'una base operativa a una altra en la qual també ha sigut una font de conflicte important en l'empresa, hi ha hagut una denúncia d'una treballadora quant al fet que s'argumentava judicialment que això no ho podíem fer, i la sentència ens diu que sí, que efectivament podem, sota unes condicions de distàncies, quilòmetres i sempre que es justifique que podem mobilitzar persones d'una base a una altra.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell en va quedar assabentat.

17. Formalització i execució d'acords

Atesos els acords adoptats pel Consell d'Administració en el dia de hui, S'ACORDA, per unanimitat dels consellers, facultar el secretari del Consell d'Administració perquè formalitze els documents públics o privats que siguin necessaris i comparega, si escau, davant notari i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant tots els documents i les escriptures públiques siguin necessaris, fins i tot d'esmena o rectificació, fins a

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 51 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

subsanación o rectificación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

18. Ruegos y preguntas

SRA. LÓPEZ: ¿Cuándo pasará al Consejo lo de los Estatutos de la nueva hipotética maravillosa figura jurídica futura?

SR. RIVERA: Pues bueno, como nos reunimos con los representantes sindicales la semana pasada, dije que se iba a iniciar todo otra vez y que nos pondremos a la faena. Si nos deja la alerta o medio alerta o lo que sea. Pero hay que hacerlo, entendiéndolo que hay una comisión previa a todo.

SRA. LÓPEZ: Sí, lo que contaste a los sindicatos lo sé, pero no se lo has contado al Consejo.

SR. RIVERA: Es que el Consejo está todo igual. Lo que os conté porque me preguntasteis, lo mismo es que la esperanza es que en septiembre se reinicie todo y ponernos a la faena. Recuerdo que tiene que haber una comisión donde también se tiene que debatir.

SRA. LÓPEZ: La pregunta es, ¿Esos Estatutos que ya se dijo en su día qué estaban hechos y que solo faltaba pasarlos por la Comisión, se pueden ver?

SR. RIVERA: Yo no te puedo responder porque esto no depende de mí, ojalá se hubiera hecho ya.

SR. OCHANDO: Varias cosas. En primer lugar, me gustaría hacer que todo lo que voy a decir ahora se englobe dentro de una reflexión positiva por parte de este Consejo. Este Consejo está aquí y así lo entiendo yo para gestionar, como todos los consejos de administración, para gestionar una empresa, y a mí hay cosas que no me están gustando pero que son detalles y que simplemente os quiero transmitir.

En primer lugar, yo le solicité hace un par de semanas, antes de ir a la explicación de las cuentas, un informe al Secretario del Consejo, atendiendo a una nota que hacía el auditor referente a que no

la seua inscripció en el Registre Mercantil.

18. Precs i preguntes

SRA. LÓPEZ: Quan passarà al Consell això dels Estatuts de la nova hipotètica meravellosa figura jurídica futura?

SR. RIVERA: Doncs bo, com ens reunim amb els representants sindicals la setmana passada, vaig dir que s'anava a iniciar tot una altra vegada i que ens posarem a la faena. Si ens deixa l'alerta o mitjà alerta o el que siga. Però cal fer-ho, entenent que hi ha una comissió prèvia a tot.

SRA. LÓPEZ: Sí, el que vas contar als sindicats ho sé, però no li ho has contat al Consell.

SR. RIVERA: És que el Consell està tot igual. El que us vaig contar perquè em vaig preguntar, el mateix és que l'esperança, és que al setembre es reinicie tot i posar-nos a la faena. Recorde que ha d'haver-hi una comissió on també s'ha de debatre.

SRA. LÓPEZ: La pregunta és, aquests Estatuts que ja es va dir en el seu moment què estaven fets i que només faltava passar-los per la Comissió, es poden veure?

SR. RIVERA: Jo no et puc respondre perquè això no depèn de mi, tant de bo s'haguera fet ja.

SR. OCHANDO: Diverses coses. En primer lloc, m'agradaria fer que tot el que diré ara s'englobe dins d'una reflexió positiva per part d'aquest Consell. Aquest Consell és ací i així ho entenc jo per a gestionar, com tots els consells d'administració, per a gestionar una empresa, i a mi hi ha coses que no m'estan agradant, però que són detalls i que simplement us vull transmetre.

En primer lloc, jo li vaig sol·licitar fa un parell de setmanes, abans d'anar a l'explicació dels comptes, un informe al secretari del Consell, atesa una nota que feia l'auditor referent al fet que no

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 52 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

todos los Consejeros habían presentado la declaración de conflicto de interés en la fecha en la que el auditor hacía la revisión de las cuentas y emitía su informe.

Los puntos eran más que nada en tanto a pedir la recomendación de si se podían aprobar unas cuentas faltando esa declaración de intereses, de qué riesgo nos podíamos enfrentar en caso de aprobar las cuentas sin esa información y en tercer lugar qué podía ocurrir si lo aprobábamos en esos términos sin toda la información.

Luego se me contestó que ya estaban todas, por tanto, esa parte la dejo.

Luego, durante la pandemia o el confinamiento yo me quedé muy sorprendido por un correo que enviaba el Gerente en el cual nos decía que el Vicepresidente del Consejo de administración había firmado una solicitud de prórroga para la presentación de las cuentas anuales. Yo ese correo lo contesté diciendo que, en pocas palabras, la facultad de formular las cuentas es del Consejo de administración, que es una facultad indelegable.

Tuvimos una reunión por Zoom y a partir de ahí pues si no se pueden porque objetivamente ocurre algo pues simplemente que lo sepamos.

Es decir, que si es una facultad indelegable del Consejo, debemos ser todos los que digamos que esos temas objetivos que decía el decreto no se cumplen.

Luego, el 22 de junio, me aparece a mí como registrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nuestros nombramientos como consejeros, me parece que un año después. A ver, quiero suponer que han pasado cosas, pero sí que pido que por favor que un poco todos en ese sentido nos pongamos las pilas.

Y luego sí que me gustaría pedirle al Secretario del Consejo que evalúe el documento de pago de la encomienda de Turismo, que se nos dio en diciembre de 2019. Ese decreto yo lo he estado

tots els consellers havien presentat la declaració de conflicte d'interés en la data en la qual l'auditor feia la revisió dels comptes i emetia el seu informe.

Els punts eren més que res per a demanar la recomanació si es podien aprovar uns comptes faltant aquesta declaració d'interessos, a quin risc ens podíem enfrontar en cas d'aprovar els comptes sense aquesta informació i, en tercer lloc, què podia ocórrer si ho aprovàvem en aquests termes sense tota la informació.

Després se'm va contestar que ja estaven totes, per tant, aquesta part la deixo.

Després, durant la pandèmia o el confinament jo em vaig quedar molt sorprès per un correu que enviava el gerent en el qual ens deia que el vicepresident del Consell d'administració havia signat una sol·licitud de pròrroga per a la presentació dels comptes anuals. Jo aqueix correu el vaig contestar dient que, en poques paraules, la facultat de formular els comptes és del Consell d'administració, que és una facultat indelegable.

Vam tindre una reunió per Zoom i a partir d'ací doncs si no es poden perquè objectivament ocorre alguna cosa doncs simplement que ho sapiem.

És a dir, que si és una facultat indelegable del Consell, hem de ser tots els que diguem que aquests temes objectius que deia el decret no es compleixen.

Després, el 22 de juny, m'apareix a mi com registrat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil els nostres nomenaments com a consellers, em sembla que un any després. A veure, vull suposar que han passat coses, però sí que demane que per favor que una mica tots en aquest sentit ens posem les piles.

I després sí que m'agradaria demanar-li al secretari del Consell que avalue el document de pagament de l'encàrrec de Turisme, que se'ns va donar al desembre de 2019. Aquest decret jo l'he

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 53 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

viendo, el pagador de la encomienda es la Diputación, la encomienda la paga Diputación. Ese decreto, yo imagino que, por un error, pero claro tampoco lo hemos cobrado, y me gustaría que se tratara el tema o que lo vierais o que lo analizarais. Ese decreto viene firmado por el Patronato de Turismo, viene con la firma de Boquera y la firma del Presidente como Secretario y Presidente del Patronato de Turismo, como de la Diputación, por lo tanto, a lo mejor uno de los problemas es que ese decreto a lo mejor, por error, no sea tal y nos está influyendo en el tema del cobro.

Y luego, al hilo del tema, decir que muchas de las decisiones de aquí deben ser técnicas, y digo esto porque imaginemos que el superávit que tiene Divalterra tiene un plazo para devolverse y a su vez si ese dinero se devolviera a la Diputación pues supondría un superávit de la Diputación. ¿Por qué digo esto? Que las decisiones son técnicas, porque imaginaros que al técnico, a vosotros, al que sea tenéis que informar de algo para disponer de un superávit que ha vencido y que han pasado los plazos, pues lógicamente el informe no sería a favor y nos podríamos ver afectados por un tema de liquidez.

Y de cara al Consejo de la semana que viene insisto en hacer una reflexión con el tema de CICAL, yo no la hago por tema de nada, mis intervenciones no son por ningún tipo de tema son para intentar, lo que yo entiendo que es salvaguardar responsabilidades, y quiero que se entiendan todos los temas como parte de aportar. Si alguien tiene alguna duda, yo a Antonio le he dicho cincuenta mil veces, le he preguntado mil cosas, he ido a ver los expedientes que he considerado, sin ni siquiera hacer solicitud, simplemente con una llamada, y yo lo agradezco y quiero que se entienda así que en ese sentido nos pongamos todos un poco las pilas, ¿vale?, para facilitar mejor la labor de todos. Gracias.

SR. RIVERA: Ya que has dicho lo del Consejo, probablemente lo convocaremos para el viernes que viene a primera hora. Estoy convencido de que llegaremos a un punto de acuerdo.

estat veient, el pagador de l'encàrrec és la Diputació, l'encàrrec el paga Diputació. Aquest decret, jo imagine que, per un error, però clar tampoc no l'hem cobrat, i m'agradaria que es tractara el tema o que el véreu o que l'analitzàreu. Aquest decret ve signat pel Patronat de Turisme, ve amb la signatura de Boquera i la signatura del president com a secretari i president del Patronat de Turisme, com de la Diputació, per tant, potser un dels problemes és que aquest decret potser, per error, no siga tal i ens està influïent en el tema del cobrament.

I després, al fil del tema, dir que moltes de les decisions d'ací han de ser tècniques, i dic això perquè imaginem que el superàvit que té Divalterra té un termini per a retornar-lo i al seu torn si aquestos diners es retornaren a la Diputació doncs suposaria un superàvit de la Diputació. Per què dic això? Que les decisions són tècniques, perquè imagineu-vos que al tècnic, a vosaltres, a qui siga, heu d'informar d'alguna cosa per a disposar d'un superàvit que ha vençut i que han passat els terminis, perquè lògicament l'informe no seria a favor i ens podríem veure afectats per un tema de liquiditat.

I de cara al Consell de la setmana que ve insistisc a fer una reflexió amb el tema de CICAL, jo no la faig per tema de res, les meues intervencions no són per cap mena de tema són per a intentar, el que jo entenc que és salvaguardar responsabilitats, i vull que s'entenguen tots els temes com a part d'aportar. Si algú té cap dubte, jo a Antonio li he dit cinquanta mil vegades, li he preguntat mil coses, he anat a veure els expedients que he considerat, sense ni tan sols fer sol·licitud, simplement amb una crida, i jo ho agraiisc i vull que s'entenga així que en aquest sentit ens posem tots una mica les piles, val?, per a facilitar millor la labor de tots. Gràcies.

SR. RIVERA: Ja que has dit això del Consell, probablement el convocarem per al divendres que ve a primera hora. Estic convençut que arribarem a un punt d'acord.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	05-nov-2020
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	05-nov-2020

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO DIVALTERRA 10 07 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 54 de 54
B07B2A30-689B9C70-9A6C28FE-E6AB743		



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

SR. BOQUERA: Primero que lo que has dicho de pedir informe al Secretario, el Secretario letrado asesor es del Consejo exclusivamente, no se le pueden pedir informes jurídicos más que de los puntos que se someten al orden del día del Consejo, no de otros problemas de decretos de pagos que pueda tener la empresa. Es decir, sí se puede pedir a la asesoría jurídica de la empresa, sobre este u otro asunto, pero el letrado asesor es de los puntos del orden del día del Consejo o de consecuencias como eso que has dicho de qué responsabilidades tendríamos si falta una cosa u otra.

En cuanto al pago de Turismo, según está establecida la regulación de las encomiendas, el Patronato de Turismo no puede encomendar a Divalterra, tiene que ser la Diputación, porque Divalterra es medio y servicio propio. Por eso el decreto de la encomienda es del Pleno de la Diputación, no del Consejo rector del Patronato.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 14:35 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.

SR. BOQUERA: Primer que el que has dit de demanar informe al secretari, el secretari lletrat assessor és del Consell exclusivament, no se li poden demanar informes jurídics més que dels punts que se sotmeten a l'ordre del dia del Consell, no d'altres problemes de decrets de pagaments que pugua tindre l'empresa. És a dir, sí que es pot demanar a l'assessoria jurídica de l'empresa, sobre aquest o un altre assumpte, però el lletrat assessor és dels punts de l'ordre del dia del Consell o de conseqüències com això que has dit de quines responsabilitats tindriem si manca una cosa o una altra.

Quant al pagament de Turisme, segons està establida la regulació dels encàrrecs, el Patronat de Turisme no pot fer encàrrecs a Divalterra, ha de ser la Diputació, perquè Divalterra és mitjà i servei propi. Per això el decret de l'encàrrec és del Ple de la Diputació, no del Consell rector del Patronat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. president va alçar la sessió a les 14.35 hores del dia anteriorment assenyalat, i de tot això s'estén la present acta, autoritzada amb les signatures del president i del secretari del Consell.

El Secretario del Consejo de Administración /
El secretari del Consell d'Administració
Francisco Roig Navarro

El Presidente / El president,
Ramiro Rivera Gracia

DILIGENCIA DE APROBACIÓN

Para hacer constar que la presente acta fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la sesión del Consejo de Administración de Divalterra celebrada por videoconferencia, a través de la aplicación "zoom", el día 29 de octubre de 2020.

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

05-nov-2020

2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA

- Ramiro Rivera Gracia

05-nov-2020