Divalterra
Diputació de València

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

Este es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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/apoyemisis/apoyemisis/portalVerifies.jsp?opcion=verifica

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, CONSTITUIDO EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE DIVALTERRA, CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En el Salón de Sesiones del Palacio de los Scala de Valencia, sede de la Diputación Provincial, a las catorce horas cincuenta minutos del día 25 de septiembre de dos mil dieciocho, presididos por el Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Presidente de DIVALTERRA, se reúnen las personas anotadas a continuación, que constituyen la mayoría de los miembros de la Junta General de la Sociedad y con asistencia del infrascrito Secretario General, del Viceinterventor de Fondos, Sr. Luis Gómez-Ferrer Bayo, se inicia la sesión extraordinaria y urgente de la Junta General de la Sociedad DIVALTERRA.

ASISTENTES

Presidente

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

Miembros

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sr. José Enrique Aguar Vila
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda
Sra. Remedios Avia Ferrer
Sr. Evarist Aznar Teruel
Sr. Miguel Bailach Luengo
Sr. Guillermo Barber Fuster
Sr. Javier Berasaluce Ramos
Sr. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Josep Vicent Bort Bono
Sra. Mª Del Carmen Contelles Llopis
Sr. Salvador Femenía Peiró
Sra. Conxa García Ferrer
Sra. María Isabel García Sánchez
Sr. Francisco Izquierdo Moreno

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, CONSTITUÏT EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE DIVALTERRA, CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2018

En la Sala de Sessions del Palau dels Scala de València, seu de la Diputació Provincial, a les catorze hores cinquanta minuts del dia 25 de setembre de dos mil díhuit, presidits pel Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, President de DIVALTERRA, es reunixen les persones anotades a continuació, que constituïxen la majoria dels membres de la Junta General de la Societat i amb assistència de l'infrascrit secretari general, del Viceinterventor de Fons, Sr. Luis Gómez-Ferrer Bayo, s'inicia la sessió extraordinària i urgent de la Junta General de la Societat DIVALTERRA.

ASSISTENTS

President

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

Membres

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sr. José Enrique Aguar Vila
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda
Sra. Remedios Avia Ferrer
Sr. Evarist Aznar Teruel
Sr. Miguel Bailach Luengo
Sr. Guillermo Barber Fuster
Sr. Javier Berasaluce Ramos
Sr. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Josep Vicent Bort Bono
Sra. Mª Del Carmen Contelles Llopis
Sr. Salvador Femenía Peiró
Sra. Conxa García Ferrer
Sra. María Isabel García Sánchez
Sr. Francisco Izquierdo Moreno

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

Sr. Ivan Martí Escandell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sra. Pilar Moncho Matoses
Sr. Bartolomé Nofuentes López
Sr. Enrique Ortí Ferre
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sra. Mª Carmen Peris Navarro
Sr. Francesc Xavier Rius Torres
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castellets
Sr. Rafael Soler Vert
Sra. Rebeca M. Torró Soler

No asiste a la sesión y excusa su asistencia el Sr. Roberto Jaramillo Martínez.

También asisten a la sesión el Sr. Pedro Domingo Torán, la Sra. Beatriz Moreno Serrano, la Sra. Mª Eugenia Hernández Gil de Tejada y la Sra. Ruth López González.

A continuación, se pasa a tratar los asuntos del siguiente Orden del Día:

1. Ratificación de la urgencia de la convocatoria.

SR. PRESIDENTE: La Junta de Portavoces acordó ayer que se celebraría hoy la Junta General de Divalterra con carácter de universal. La Junta la formamos el plenario de la Diputación y por eso nos constituimos a continuación del Pleno ordinario.

SECRETARIO: Como sólo se ha podido convocar con carácter extraordinario y urgente, esta Junta tendrá carácter de Junta General Universal, por lo que será preceptivo ratificar su convocatoria por mayoría absoluta. Por eso el primer punto del orden del día es ratificación de la urgencia de la convocatoria.

Sr. Ivan Martí Escandell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sra. Pilar Moncho Matoses
Sr. Bartolomé Nofuentes López
Sr. Enrique Ortí Ferre
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sra. Mª Carmen Peris Navarro
Sr. Francesc Xavier Rius Torres
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castellets
Sr. Rafael Soler Vert
Sra. Rebeca M. Torró Soler

No assistix a la sessió i excusa la seua assistència el Sr. Roberto Jaramillo Martínez.

També assisteixen a la sessió el Sr. Pedro Domingo Torán, la Sra. Beatriz Moreno Serrano, la Sra. Mª Eugenia Hernández Gil de Tejada i la Sra. Ruth López González.

A continuació, es passa a tractar els assumptes del següent Orde del Dia:

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

SR. PRESIDENT: La Junta de Portaveus va acordar ahir que se celebraria hui la Junta General de Divalterra amb caràcter d'universal. La Junta la formem el plenari de la Diputació i per això ens constituïm a continuació del Ple ordinari.

SECRETARI: Com que només s'ha pogut convocar amb caràcter extraordinari i urgent, aquesta Junta tindrà caràcter de Junta General Universal, per la qual cosa serà preceptiu ratificar la seua convocatòria per majoria absoluta. Per això el primer punt de l'ordre del dia és la ratificació de la urgència de la convocatòria.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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/portal/index.jsp?opcion=verifica

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

SR. PRESIDENTE: Y ahora, advertidos por el Secretario, quedamos constituidos y procedemos a la ratificación de la urgencia de la convocatoria.

Se ratifica la urgencia de la convocatoria, por unanimidad.

2. Cese de Consejeras/os y nombramiento de nuevos Consejeras/os.

SR. PRESIDENTE: Tal y como avancé en la Junta General anterior, se ha hecho una propuesta de Consejeros y Consejeras, en la que están representados todos los Grupos Políticos. Serán 12 los Consejeros. De esos 12 Consejeros, habrá un representante de cada partido político, un representante de los trabajadores, que los trabajadores han decidido que sea el presidente o presidenta del Comité de Empresa, y cinco funcionarios de la Casa. Esto es un cambio de concepto con lo que hasta ahora era la empresa, la Vicepresidenta ya dijo que lo que queremos es profesionalizar y transformar esa empresa.

Antes de proceder a la votación de estos Consejeros, querría agradecer, primero a todos los partidos políticos, a todos, porque he podido hablarlo con todos, la disposición a esta nueva configuración. También me gustaría agradecer a la representante de los trabajadores, que ha aceptado estar en ese Consejo de Administración, pues del futuro de Divalterra no sólo tenemos que hablar la Junta General o los políticos, sino también sus trabajadores. Pero sobre todo, agradezco muchísimo al personal de la Casa, que no tenía ninguna necesidad de estar ahí y que se va a mojar con nosotros, para garantizar el futuro de las funciones de la Diputación que lleva a cabo Divalterra. A todos ellos mi agradecimiento. Se ha trabajado mucho estos últimos días para que esto sea una realidad, es algo importante y por parte de todos ha habido disposición de que esto sea así.

SR. PRESIDENT: I ara, advertits pel secretari, quedem constituïts i procedim a la ratificació de la urgència de la convocatòria.

Es ratifica la urgència de la convocatòria, per unanimitat.

2. Cessament de Conselleres/ers i nomenament de nous Conselleres/ers.

SR. PRESIDENT: Tal com vaig avançar en la Junta General anterior, s'ha fet una proposta de consellers i conselleres, en la quals estan representats tots els grups polítics. Seran dotze els consellers. D'aquests dotze consellers, hi haurà un representant de cada partit polític, un representant dels treballadors, que els treballadors han decidit que siga el president o la presidenta del Comité d'Empresa, i cinc funcionaris de la casa. Això és un canvi de concepte respecte del que fins ara era l'empresa; la vicepresidenta ja va dir que el que volem és professionalitzar i transformar aquesta empresa.

Abans de procedir a la votació d'aquests consellers, voldria agrair, primer a tots els partits polítics, a tots, perquè he pogut parlar-ho amb tots, la disposició a aquesta configuració nova. També m'agradaria agrair a la representant dels treballadors, que ha acceptat estar en aquest Consell d'Administració, perquè del futur de Divalterra no sols n'hem de parlar la Junta General o els polítics, sinó també els seus treballadors. Però, sobretot, agraïsc moltíssim al personal de la casa, que no tenia cap necessitat d'estar ací i que es mullarà amb nosaltres, per a garantir el futur de les funcions de la Diputació que du a terme Divalterra. A tots ells, el meu agraïment. S'ha treballat molt aquests últims dies perquè això siga una realitat, és una cosa important i per part de tots hi ha hagut disposició perquè fóra així.

Este es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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/openemis/openemis/portalWeb/jsp/openverifica

Divalterra
Diputació de València

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

SECRETARIO: Hay una enmienda técnica respecto a la documentación que se subió a la carpeta de documentos de la sesión. En el punto Segundo, en la propuesta donde dice "establecer en doce el número de miembros del Consejo de Administración", eso hay que retirarlo, porque no le corresponde a la Junta General decir el número de miembros del Consejo si no es a través de una modificación de los Estautos. En consecuencia el punto Tercero pasa a ser el Segundo; Punto Segundo: "Nombrar miembros del Consejo de Administración a…" los que se decidan a continuación. Siete de los Consejeros que hay ahora cesarían, se mantendrían seis, uno por cada grupo político y entrarían seis nuevos Consejeros, los que figuran en el punto Segundo del acuerdo.

La parte final del acuerdo, debe quedar "Los nombrados ejercerán su cargo de conformidad con el artículo 18.3 de los Estatutos y, encontrándose presentes en este acto, aceptan sus cargos prometiendo desempeñarlos bien y fielmente, manifestando no hallarse incursos en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal». Debe ser así, pues según los Estatutos su mandato es por el tiempo que queda para la finalización del mandato de los que cesan y a los que sustituyen.

SR. SOLER: Simplemente por el texto de la primera página de la propuesta de acuerdo. En el párrafo cuarto dice "La Diputación adoptará el acuerdo de transformación o de extinción de Divalterra SA", lo que me parece correcto; pero en el párrafo quinto, al final, y en el sexto, también al final, dice "tarea de la que deberán dar cuenta desde el principio y en todo momento a los representantes de todos los grupos políticos de la Diputación, al objeto de que la transformación y el cierre ordenado de Divalterra se realicen por consenso de los 31 diputados y diputadas"; y lo mismo se dice en la penúltima línea del último párrafo.

En el párrafo cuarto pone "La Diputación adoptará el acuerdo de transformación o de extinción de Divalterra", eso me parece correcto, pero en el quinto, en la penúltima línea pone "el cierre ordenado de

SECRETARI: Hi ha una esmena tècnica respecte a la documentació que es va pujar a la carpeta de documents de la sessió. En el punt segon, en la proposta on diu «establir en dotze el nombre de membres del Consell d'Administració», això cal retirar-ho, perquè no correspon a la Junta General dir el nombre de membres del Consell si no és a través d'una modificació dels Estatuts. En conseqüència, el punt tercer passa a ser el segon; punt segon: «Nomenar membres del Consell d'Administració...» que es decidisquen a continuació. Set dels consellers que hi ha ara cessarien, se'n mantindrien sis, un per cada grup polític, i entrarien sis nous consellers, els que figuren en el punt segon de l'acord.

La part final de l'acord ha de quedar així: «Els nomenats exerciran el seu càrrec de conformitat amb l'article 18.3 dels Estatuts, i, trobant-se presents en aquest acte, accepten els seus càrrecs i prometen exercir-los bé i fidelment, tot manifestant que no es troben incursos en cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal». Ha de ser així, perquè segons els Estatuts el seu mandat és pel temps que queda per a la finalització del mandat dels que cessen i dels que substitueixen.

SR. SOLER: Simplement pel text de la primera pàgina de la proposta d'acord. En el paràgraf quart diu: «La Diputació adoptarà l'acord de transformació o d'extinció de Divalterra, SA», cosa que em pareix correcta; però en el paràgraf cinqué, al final, i en el sisé, també al final, diu: «tasca de la qual hauran de donar compte des del principi i en tot moment els representants de tots els grups polítics de la Diputació, a fi que la transformació i el tancament ordenat de Divalterra es feren per consens dels 31 diputats i diputades»; i el mateix es diu en la penúltima línia de l'últim paràgraf.

En el paràgraf quart posa: «La Diputació adoptarà l'acord de transformació o d'extinció de Divalterra», això em pareix correcte, però en el cinqué, en la penúltima línia posa: «el tancament

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portaltermas.
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/oposmis/oposmis/portalVindex.jsp?opcion=verifica

Divalterra
Diputació de València

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

Divalterra", no pone "transformación o cierre ordenado de Divalterra"; y en el sexto pone "el cierre de Divalterra", cuando tenía que poner también "transformación o cierre de Divalterra". Es una salvedad que aporto, para que se rectifique.

SR. PRESIDENTE: Entiendo que su propuesta es que diga lo mismo en los tres sitios. La expresión utilizada por el equipo de gobierno siempre ha sido "cierre ordenado, y transformación o extinción". Se pondrá en los tres párrafos.

SECRETARIO: Es muy importante que esto quede claro. La intención expresada y la hoja de ruta es transformar Divalterra en otro tipo de organismo jurídico público distinto, y por tanto comporta el cierre de Divalterra, la transformación acabará con el nacimiento de otro organismo. No son opciones de, o transformo o cierro, sino transformo y entonces cierro.

SRA. PERIS: Esa era la línea que pedíamos; salir del Derecho mercantil e irnos de nuevo al Derecho administrativo, que es de donde no deberíamos haber salido.

SR. PRESIDENTE: Salieron en el 1988.

Se somete a votación la propuesta núm. 2, con las enmiendas incorporadas, con el siguiente tenor literal:

«Divalterra S.A. es una sociedad mercantil de capital íntegramente de la Diputación de Valencia, creada (con el nombre entonces de Imelsa), en el año 1988, para la prestación a los Municipios de la Provincia de los servicios que se detallan en el art. 2º de los Estatutos sociales.

Todas las Administraciones Públicas tienen, por mandato legal, la obligación de establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades

ordenat de Divalterra», no posa «transformació o tancament ordenat de Divalterra»; i en el sisé posa: «el tancament de Divalterra», quan havia de posar també «transformació o tancament de Divalterra». És una excepció que aporte, perquè es rectifique.

SR. PRESIDENT: Entenc que la seua proposta és que diga el mateix en els tres llocs. L'expressió utilitzada per l'equip de govern sempre ha sigut «tancament ordenat, i transformació o extinció». Es posarà en els tres paràgrafs.

SECRETARI: És molt important que això quede clar. La intenció expressada i el full de ruta és transformar Divalterra en un altre tipus d'organisme jurídic públic distint i, per tant, comporta el tancament de Divalterra; la transformació acabarà amb el naixement d'un altre organisme. No són opcions de o transforme o tanque, sinó transforme i, llavors, tanque.

SRA. PERIS: Aquesta era la línia que demanàvem; eixir del Dret Mercantil i anar-nos-en novament al Dret Administratiu, que és d'on no hauríem d'haver eixit.

SR. PRESIDENT: Van eixir-ne el 1988.

Se sotmet a votació la proposta núm. 2, amb les esmenes incorporades, amb el següent tenor literal:

«Divalterra, SA, és una societat mercantil de capital íntegrament de la Diputació de València creada (amb el nom llavors d'Imelsa) l'any 1988, per a la prestació als municipis de la Província dels serveis que es detallen en l'article 2n dels Estatuts socials.

Totes les administracions públiques tenen, per mandat legal, l'obligació d'establir un sistema de supervisió contínua de les seues entitats dependents,

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portaforms.
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/oposmis/oposmis/portalvalve.jsp?opcion=verifica

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACIÓN	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACIÓN - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.

Acontecimientos recientes han llevado al equipo de gobierno de la Diputación de Valencia al convencimiento de que la sociedad mercantil no es, en la actualidad, la fórmula adecuada para la gestión de las competencias provinciales que Divalterra S.A. tiene encomendadas. La Diputación no se plantea hoy una modificación o mejora de la empresa sin afectar a su naturaleza jurídica, sino que quiere estudiar propuestas para su transformación en una entidad de otro tipo o su supresión.

La Diputación adoptará el acuerdo de transformación o de extinción de Divalterra S.A. que corresponda, para ello es necesario seguir el procedimiento legal, y antes analizar las diferentes opciones que la legislación básica del régimen local permite. Si por mandato de los Estatutos corresponde a la Junta General de Divalterra S.A. la disolución de la sociedad –propuesta de acuerdo que en su momento se elevará a este órgano-, es al Pleno de la Diputación a quien corresponde decidir qué ha de hacerse con los servicios que ésta presta, con su personal, con el pasivo y el activo de la sociedad, con sus obligaciones y derechos, etc. La decisión sobre si todo ello ha de pasar sin más a la Diputación y asumir sus consecuencias, o debe transformarse en una entidad de distinta naturaleza jurídica, requiere, porque así lo exige la Ley, de unos estudios técnicos que deben integrar la correspondiente Memoria.

La elaboración de la documentación y los informes que la Ley prescribe, tal vez podrían encargarse a la propia Diputación, o a una empresa externa, pero, por las ofertas de colaboración en esta tarea que he recibido de los técnicos de la empresa y la confianza que tengo tanto en su personal como en el de la Diputación para que lleven a cabo juntos el trabajo en el menor tiempo posible, considero más conveniente, técnica y políticamente, que sean los nuevos administradores y los técnicos de la empresa

amb l'objecte de comprovar la subsistència dels motius que van justificar la seua creació i la seua sostenibilitat financera, i que haurà d'incloure la formulació expressa de propostes de manteniment, transformació o extinció.

Esdeveniments recents han portat l'equip de govern de la Diputació de València al convenciment que la societat mercantil no és, en l'actualitat, la fórmula adequada per a la gestió de les competències provincials que Divalterra, SA, té encomanades. La Diputació no es planteja hui una modificació o millora de l'empresa sense afectar la seua naturalesa jurídica, sinó que vol estudiar propostes per a la seua transformació en una entitat d'un altre tipus o la seua supressió.

La Diputació adoptarà l'acord de transformació o d'extinció de Divalterra, SA, que corresponga, i per a això és necessari seguir el procediment legal, i abans analitzar les diferents opcions que la legislació bàsica del règim local permet. Si per mandat dels Estatuts correspon a la Junta General de Divalterra, SA, la dissolució de la societat —proposta d'acord que al seu moment s'elevarà a aquest òrgan—, és al Ple de la Diputació a qui correspon decidir què ha de fer-se amb els serveis que aquesta presta, amb el seu personal, amb el passiu i l'actiu de la societat, amb les seues obligacions i drets, etc. La decisió sobre si tot això ha de passar sense més a la Diputació i assumir les seues conseqüències, o ha de transformar-se en una entitat de distinta naturalesa jurídica, requereix, perquè així ho exigeix la Llei, d'uns estudis tècnics que han d'integrar la Memòria corresponent.

L'elaboració de la documentació i els informes que la llei prescriu, tal vegada podrien encarregar-se a la Diputació mateixa, o a una empresa externa, però, per les ofertes de col·laboració en aquesta tasca que he rebut dels tècnics de l'empresa i la confiança que tinc tant en el seu personal com en el de la Diputació perquè duguen a terme junts el treball en el mínim de temps possible, considere més convenient, tècnicament i políticament, que siguen els nous administradors i els tècnics de l'empresa els que

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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/portal/index.jsp?opcion=verifica

Divalterra
Diputació de València

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

quienes realicen los estudios necesarios y propongan la solución oportuna. Tarea de la que deberán dar cuenta desde el principio y en todo momento a los representantes de todos los grupos políticos de la Diputación, al objeto de que la transformación y el cierre ordenado de Divalterra se realice por consenso de los 31 diputados y diputadas.

Para ello propongo a la Junta General de Divalterra S.A. el nombramiento de un nuevo Consejo de Administración integrado por un representante de cada uno de los Grupos Políticos de la Diputación, por cinco técnicos funcionarios de la Diputación, cada uno especialista en las materias que han de ser objeto de estudio, y por la Presidenta del Comité de Empresa para que exprese el parecer de sus representados e informe puntualmente de todo a los trabajadores, con el encargo de que preparen la transformación y el cierre de Divalterra, se cumpla la legalidad, defiendan el interés público de la Provincia, y preserven los derechos de los trabajadores.

Atendido lo previsto en los artículos 9 a 17, inclusive, de los Estatutos Sociales de Divalterra, S.A., y en los artículos 138 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, relativos al nombramiento de los Administradores.

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Cesar a los siguientes Consejeros:

D. Antoni F. Gaspar Ramos, Dª. Mª Josep Amigó Laguarda, D. José Ruiz Cervera, D. Pablo Seguí Granero, D. Josep Bort Bono, D. Iván Martí Escandell y Dª. Pilar Moncho Matoses, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil de Valencia, agradeciéndoles los servicios prestados.

SEGUNDO.- Nombrar miembros del Consejo de Administración a:

- D. Vicente Rafael Boquera Matarredona, nacido el vecino a estos efectos de Plaza Manises, nº 4, NIF

facen els estudis necessaris i en proposen la solució oportuna. Tasca de la qual hauran de donar compte des del principi i en tot moment als representants de tots els grups polítics de la Diputació, a fi que la transformació i el tancament ordenat de Divalterra es realitze per consens dels 31 diputats i diputades.

Per a això propose a la Junta General de Divalterra, SA, el nomenament d'un nou Consell d'Administració integrat per un representant de cada un dels Grups Polítics de la Diputació, per cinc tècnics funcionaris de la Diputació, cada un especialista en les matèries que han de ser objecte d'estudi, i per la presidenta del Comité d'Empresa perquè expresse el parer dels seus representats i informe puntualment de tot als treballadors, amb l'encàrrec que preparen la transformació i el tancament de Divalterra, es complisca la legalitat, defensen l'interés públic de la província, i preserven els drets dels treballadors.

Atés el que preveuen els articles 9 a 17, inclusivament, dels Estatuts Socials de Divalterra, SA, i els articles 138 i següents del Reglament del Registre Mercantil, relatius al nomenament dels administradors.

S'ACORDA:

Primer. Cessar els consellers següents:

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Sra. Maria Josep Amigó Laguarda, Sr. José Ruiz Cervera, Sr. Pablo Seguí Granero, Sr. Josep Bort Bono, Sr. Iván Martí Escandell i Sra. Pilar Moncho Matoses, les circumstàncies personals dels quals consten en el Registre Mercantil de València, i agrair-los els serveis prestats.

Segon. Nomenar membres del Consell d'Administració:

- Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona, nascut veí a aquests efectes de València, plaça Manises, núm. 4, NIF:

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portaltermas.
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/oposiciones/oposiciones/portal/index.jsp?opcion=verifica

Divalterra
Diputació de València

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

- D. Pedro Domingo Torán, nacido el vecino a estos efectos de Valencia, Plaza de Manises, nº 4, NIF
- D. José Javier Cuenca Cervera, nacido el vecino a estos efectos de Valencia, Plaza de Manises, nº 4, NIF
- Dª Beatriz Moreno Serrano, nacida el vecina a estos efectos de Valencia, Plaza de Manises, nº 4, NIF
- Dª. Mª Eugenia Hernández Gil de Tejada, nacida el , vecina a estos efectos de Valencia, Plaza de Manises, nº 4, NIF
- Dª. Ruth López González, nacida el vecina a estos efectos de Valencia, calle Avellanas, nº 14, NIF

Los nombrados ejercerán su cargo de conformidad con el artículo 18.3 de los Estatutos; por lo que cesarán en su cargo al concluir el plazo para el que fueron designados aquellos Consejeros cuyas vacantes han cubierto.

Encontrándose presentes en este acto, a excepción de D. José Javier Cuenca Cervera, aceptan sus cargos prometiendo desempeñarlos bien y fielmente, manifestando no hallarse incursos en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal.

De esta forma, el Consejo de Administración de Divalterra, S.A. queda conformado de la siguiente manera:

Dª. Mercedes Berenguer Llorens, D. Rafael Soler Vert, D. Emilio Altur Mena, D. Jorge Ochando Cantero, D. Roberto Jaramillo Martínez, Dª. Rosa Pérez Garijo, Dª. Ruth López González, D. Vicente Rafael Boquera Matarredona, D. Pedro Domingo Torán, D. José Javier Cuenca Cervera, Dª. Beatriz Moreno Serrano y Dª. Mª Eugenia Hernández Gil de Tejada».

Se aprueba el punto núm. 2, con las enmiendas incorporadas, por 29 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista, Grupo Coaliciò-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo Popular y Grupo Ciudadanos; y 1 abstención, del Diputado no adscrito.

- Sr. Pedro Domingo Torán, nascut el veí a aquests efectes de València, plaça de Manises, núm. 4, NIF:
- Sr. José Javier Cuenca Cervera, nascut el veí a aquests efectes de València, plaça de Manises, núm. 4, NIF:
- Sra. Beatriz Moreno Serrano, nascuda el veïna a aquests efectes de València, plaça de Manises, núm. 4, NIF:
- Sra. Mª Eugenia Hernández Gil de Tejada, nascuda veïna a aquests efectes de València, plaça Manises, núm. 4, NIF:
- Sra. Ruth López González, nascuda el veïna a aquests efectes de València, carrer Avellanes, núm. 14, NIF:

Els nomenats exerciran el seu càrrec de conformitat amb l'article 18.3 dels Estatuts; per la qual cosa cessaran en el càrrec en concloure el termini per al qual van ser designats aquells consellers les vacants dels quals han cobert.

Trobant-se presents en aquest acte, a excepció del Sr. José Javier Cuenca Cervera, accepten els seus càrrecs i prometen exercir-los bé i fidelment, i manifesten que no es troben sotmesos en cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal.

D'aquesta manera, el Consell d'Administració de Divalterra, SA, queda conformat de la manera següent:

Sra. Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Rafael Soler Vert, Sr. Emili Altur Mena, Sr. Jorge Ochando Cantero, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sra. Rosa Pérez Garijo, Sra. Ruth López González, Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona, Sr. Pedro Domingo Torán, Sr. José Javier Cuenca Cervera, Sra. Beatriz Moreno Serrano i Sra. Mª Eugenia Hernández Gil de Tejada.»

S'aprova el punt núm. 2, amb les esmenes incorporades, per 29 vots a favor, corresponents als Diputats i Diputades del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grup Popular i Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, del Diputat no adscrit.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portaltermas.
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/opencms/opencms/portalWeb/jsp/openverifica

Divalterra
Diputació de València

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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/opunimis/opunimis/portafirmas.jsp?opcion=verifica

3. Creación del órgano y Estatuto de la Dirección de Cumplimiento Normativo e instrucciones al Consejo de Administración para su implantación y desarrollo.

SRA. PÉREZ GARIJO: Me da la impresión, no sé si será así o sólo me parece a mí, que el titular de la dirección de cumplimiento es una persona blindada, o sea que una vez se le nombra no se le puede cesar a no ser que se tenga una mayoría increíble en el Consejo de Administración, ¿es así?. Dice la propuesta: "La Dirección de Cumplimiento Normativo (el Director), será nombrado por un plazo de seis años renovables de forma expresa por sucesivos (o sea, se nombra)… En caso que la renovación coincida con elecciones autonómicas y municipales se ampliará una anualidad más a contar desde la nueva constitución de la Corporación Local". O sea, da por hecho que incluso después de la nueva Corporación continuaría esa persona. Y añade que podrá ser cesado antes de la finalización del periodo por el que ha sido contratado por causa justificada y grave, previo expediente contradictorio y con el voto favorable de los cuatro quintos contados por exceso de la totalidad de los integrantes del Consejo de Administración. A mí me da la impresión de que es una persona a la que se tiene más blindada que a un Gerente. No voy a votar a favor. Que se modifique.

SECRETARIO: El Director de cumplimiento tiene que ser una persona independiente, no el Director de cumplimiento de un equipo de gobierno, que lo nombre y lo cese como si fuera personal eventual. No es un puesto de personal eventual, tiene que tener una estabilidad y una seguridad. Coincido en que la mayoría para el cese está demasiado reforzada para el caso de "causa justificada y grave", podría ser una mayoría absoluta, que es como se toman los acuerdos relevantes en el Consejo de Administración.

SRA. PÉREZ GARIJO: Propongo la enmienda in voce.

3. Creació de l'òrgan i Estatut de la Direcció de Compliment Normatiu i instruccions al Consell d'Administració per a la seua implantació i desenvolupament.

SRA. PÉREZ GARIJO: Em fa la impressió, no sé si serà així o només m'ho pareix a mi, que el titular de la direcció de compliment és una persona blindada, o siga que una vegada se'l nomena no se'l pot cessar, llevat que es tinga una majoria increïble en el Consell d'Administració, ¿és així? Diu la proposta: «La Direcció de Compliment Normatiu (el director) serà anomenada per un termini de sis anys renovables de forma expressa per successius (és a dir, es nomena)… En cas que la renovació coincidisca amb eleccions autonòmiques i municipals s'ampliarà una anualitat més, a comptar des de la nova constitució de la corporació local». O siga, dóna per fet que inclús després de la nova corporació continuaria aquesta persona. I afig que podrà ser cessat abans de la finalització del període pel qual ha sigut contractat per causa justificada i greu, previ expedient contradictori i amb el vot favorable de les quatre cinquenes parts, comptats per excés de la totalitat dels integrants del Consell d'Administració. A mi em fa la impressió que és una persona que es té més blindada que un gerent. No votaré a favor. Que es modifique.

SECRETARI: El director de compliment ha de ser una persona independent, no el director de compliment d'un equip de govern, que es nomena i es cessa com si fóra personal eventual. No és un lloc de personal eventual, ha de tindre una estabilitat i una seguretat. Coincidisc amb que la majoria per al cessament està massa reforçada per al cas de «causa justificada i greu», podria ser una majoria absoluta, que és com es prenen els acords rellevants en el Consell d'Administració.

SRA. PÉREZ GARIJO: Propose l'esmena *in voce*.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACIÓN - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

SR. PRESIDENTE: ¿Estamos de acuerdo en que sea mayoría absoluta?

SR. SOLER: No, Sr. Presidente. Nosotros pensamos que Director de Compliance tiene que ser independiente y no puede depender de una fuerza política, o dos. Precisamente el plan está hecho para eso, el "compliance" está hecho para que las normas se cumplan, independientemente de la opinión política en curso. Si lo que estamos haciendo aquí y esa es la voluntad suya que siempre la ha expresado, es que la política quede al margen de la empresa; qué mayor razón que la persona que lleve este programa de control de la empresa sea independiente.

SR. PRESIDENTE: El gobierno no tiene la mayoría absoluta en el Consejo de Administración, por voluntad propia del gobierno. No habrá interferencias políticas y por lo tanto, se cumple esa voluntad de que sea independiente. Además, la Diputada sólo lo dice por el tema del criterio reforzado para el cese, no habla por lo restante, que tiene que ser independiente. Para llegar al consenso, creo que tampoco pide demasiado esa enmienda.

SRA. PÉREZ GARIJO: Para elegir a esta persona, supongo que daremos un plazo para que la gente se presente, miraremos el currículum, haremos entrevistas… A mí todo eso me parece perfecto, precisamente para que sea independiente. Pero todos nos podemos equivocar, puede pasar cualquier cosa, por lo tanto, pongamos un sistema de mayoría.

SR. SOLER: Hoy la mayoría del Consejo es la que dice el acuerdo que hemos tomado, mañana puede ser otra. Hoy la mayoría del Consejo es lo que el Presidente está diciendo, en el futuro puede ser otra cambiando el Consejo. Si el director de Compliance hace algo que no toca, o algo grave, automáticamente todo el Consejo de Administración dirá: este señor, o señora, deja de ser directora de Compliance. Pero si

SR. PRESIDENT: ¿Estem d'acord en què siga majoria absoluta?

SR. SOLER: No, Sr. president. Nosaltres pensem que un director de *compliance* ha de ser independent i no pot dependre d'una força política, o dues. Precisament el pla està fet per a això, el *compliance* està fet perquè les normes es complisquen, independentment de l'opinió política en curs. Si el que estem fent ací i aquesta és la seua voluntat, que sempre ha expressat, és que la política quede al marge de l'empresa; quina major raó que la persona que porte aquest programa de control de l'empresa siga independent.

SR. PRESIDENT: El govern no té la majoria absoluta en el Consell d'Administració, per voluntat pròpia del govern. No hi haurà interferències polítiques i, per tant, es compleix aquesta voluntat que siga independent. A més, la diputada només ho diu pel tema del criteri reforçat per al cessament, no parla per la resta, que ha de ser independent. Per a arribar al consens, crec que tampoc no demana massa aquesta esmena.

SRA. PÉREZ GARIJO: Per a triar aquesta persona, supose que donarem un termini perquè la gent es presente, mirarem el currículum, farem entrevistes… A mi tot això em pareix perfecte, precisament perquè siga independent. Però tots ens podem equivocar, pot passar qualsevol cosa, per tant, posem un sistema de majoria.

SR. SOLER: Hui la majoria del Consell és la que diu l'acord que hem pres, demà pot ser-ne una altra. Hui la majoria del Consell és el que el president està dient, en el futur pot ser una altra canviant el Consell. Si el director de *compliance* fa alguna cosa que no toca, o greu, automàticament tot el Consell d'Administració dirà: aquest senyor, o senyora, deixa de ser director/a de *compliance*. Però si

Este es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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/opunimo/opunimo/portal/index.jsp?opcion=verifica

Divalterra
Diputació de València

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

queremos implantar el Compliance, tiene que ser implantarlo de una manera que tenga unas garantías de que el político de turno no pueda, sólo porque no le caiga bien, o no le haga las cosas como él quiera, decir: no, usted ya no es. Si el quorum es exagerado, pues un poco menos, para atender la petición que hace la Sra. Consejera de Esquerra Unida, pero no deje esto cojo, mayoría absoluta no.

SECRETARIO: Hablamos de un cese anticipado, por causas graves y previo expediente contradictorio. Si hubiera una causa grave parece muy exagerada una mayoría de 4/5, porque a lo mejor con dos votos se impedía el cese, pero coincido con usted en que hay otras mayorías, no necesariamente la absoluta. En la Administración local la mayoría de 2/3, era una mayoría superior a la mayoría absoluta. Con mayoría de 2/3 se acordaban los grandes asuntos en la Administración local.

SRA. PÉREZ GARIJO: Haciendo caso al Sr. Rafa Soler, que mira por la neutralidad, con lo que estamos de acuerdo, creo que donde pone "que se expongan su mérito, capacidad y experiencia profesional", hay que poner "publicidad". Estas son las enmiendas que hago a la Junta General.

SR. PRESIDENTE: ¿La enmienda puede decir "con mayoría reforzada de 2/3"?

SRA. PÉREZ GARIJO: Mayoría reforzada, pero que quede claro que la convocatoria también incluye "publicidad".

Se somete a votación la propuesta núm. 3, con las enmiendas incorporadas, con el siguiente tenor literal:

«En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una agenda internacional que también incluye el objetivo de sociedades más justas

volem implantar el *compliance*, ha de ser implantar-ho d'una manera que tinga unes garanties que el polític de torn no puga, només perquè no li caiga bé, o no li faça les coses com ell vullga, dir: no, vosté ja no és. Si el quòrum és exagerat, doncs un poc menys, per a atendre la petició que fa la senyora consellera d'Esquerra Unida, però no deixe açò coix, majoria absoluta no.

SECRETARI: Parlem d'un cessament anticipat, per causes greus i previ expedient contradictori. Si hi haguera una causa greu pareix molt exagerada una majoria de 4/5, perquè potser amb dos vots s'impedeix el cessament, però coincidisc amb vosté en el fet que hi ha altres majories, no necessàriament l'absoluta. En l'Administració local la majoria de 2/3 era una majoria superior a la majoria absoluta. Amb majoria de 2/3 s'acordaven els grans assumptes en l'Administració local.

SRA. PÉREZ GARIJO: Fent cas al Sr. Rafa Soler, que mira per la neutralitat, amb la qual cosa estem d'acord, crec que on posa «que se n'exposen el mèrit, la capacitat i l'experiència professional», cal posar «publicitat». Aquestes són les esmenes que faig a la Junta General.

SR. PRESIDENT: L'esmena pot dir «amb majoria reforçada de 2/3»?

SRA. PÉREZ GARIJO: Majoria reforçada, però que quede clar que la convocatòria també inclou «publicitat».

Se sotmet a votació la proposta núm. 3, amb les esmenes incorporades, amb el següent tenor literal:

«Al setembre del 2015, l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Una agenda internacional que també inclou l'objectiu de societats

Este es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portaltemas.
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/organismo/openorg/portalvalidez.jsp?opcion=verifica

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

e inclusivas con instituciones transparentes que rindan cuentas a los ciudadanos. España ha suscrito la Alianza 2030 junto a otros 193 países.

En junio de 2018, se ha publicado el Informe sobre cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU por parte de España, con recomendaciones para luchar contra la corrupción. En primer lugar, destaca la necesidad de una mayor implicación por parte de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas en el plan de acción para la transparencia y contra la corrupción denominado "Consejo de Agentes Sociales".

Dentro de las recomendaciones del Informe se subraya:

- Ampliar el debate en torno al proyecto de Ley Ómnibus, denominada Ley Integral contra la corrupción y protección del denunciante.
- Promover que todos los poderes del Estado cuenten con mecanismos efectivos de integridad y rendición de cuentas, a lo que hay que añadir, de prevención, acción y reacción frente a posibles irregularidades y especialmente la prevención de la corrupción.
- Garantizar la independencia de la autoridad de prevención y control, garantizando que cuente con los medios necesarios para el control y supervisión de todo el ciclo de vida de las organizaciones y especialmente de los altos cargos (idoneidad de perfil profesional, recepción de declaraciones de bienes, intereses y compatibilidades, control de puertas giratorias, detección de infracciones y aplicación de sanciones).
- Garantizar la protección laboral, asistencia judicial y la no imposición de condicionantes que limiten o afecten la realización de posibles denuncias.

Dentro de este marco, y en virtud de las competencias de la Junta General de Divalterra, S.A., y en especial la prevista en el artículo 161 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de intervención de la Junta General en asuntos de gestión.

més justes i inclusives amb institucions transparents que reten comptes als ciutadans. Espanya ha subscrit l'Aliança 2030 juntament amb altres 193 països.

Al juny del 2018, s'ha publicat l'*Informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU por parte de España*, amb recomanacions per a lluitar contra la corrupció. En primer lloc, destaca la necessitat d'una major implicació per part de les entitats locals i les comunitats autònomes en el pla d'acció per a la transparència i contra la corrupció denominat Consell d'Agents Socials.

Dins de les recomanacions de l'Informe se subratlla:

- Ampliar el debat entorn del projecte de llei òmnibus, denominada Llei integral contra la corrupció i protecció del denunciant.
- Promoure que tots els poders de l'Estat disposen de mecanismes efectius d'integritat i rendició de comptes, a la qual cosa cal afegir, de prevenció, acció i reacció davant possibles irregularitats i especialment la prevenció de la corrupció.
- Garantir la independència de l'autoritat de prevenció i control, tot garantint que disposi dels mitjans necessaris per al control i la supervisió de tot el cicle de vida de les organitzacions i especialment dels alts càrrecs (idoneïtat de perfil professional, recepció de declaracions de béns, interessos i compatibilitats, control de portes giratòries, detecció d'infraccions i aplicació de sancions).
- Garantir la protecció laboral, l'assistència judicial i la no imposició de condicionants que limiten o afecten la realització de possibles denúncies.

Dins d'aquest marc, i en virtut de les competències de la Junta General de Divalterra, SA, i en especial la prevista en l'article 161 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, d'intervenció de la Junta General en assumptes de gestió.

Este es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portaldivalterra.
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/opencms/opencms/portaldivalterra/jsp/opcajreverifica

Divalterra
Diputació de València

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

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO.- Crear en Divalterra S.A., como órgano directivo, la Dirección de Cumplimiento Normativo.

SEGUNDO.- Aprobar el Estatuto de la Dirección de Cumplimiento Normativo, en los términos que a continuación se expresan:

«ESTATUTO DE LA DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Instrucción Primera.- Principios generales.

1. La Sociedad contará, en todo caso, con una Dirección de Cumplimiento Normativo, cuyo régimen se contiene en las presentes Instrucciones y en las normas de desarrollo que establezca el Consejo de Administración a propuesta de la Dirección de Cumplimiento Normativo. A estos efectos, las normas de desarrollo serán aprobadas por mayoría de dos tercios contados por exceso de la totalidad de los integrantes del Consejo de Administración, debiendo cada Consejero justificar por escrito el sentido de su voto (voto a favor, voto en contra, voto en blanco o abstención). Los Consejeros ausentes a la sesión deberán justificar por escrito el motivo de su ausencia, de conformidad con la LSC. Tales justificaciones se incorporarán al acta de la sesión.
2. La Dirección de Cumplimiento Normativo es el órgano directivo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención del cumplimiento normativo, así como del Código Ético y de la actuación ética de la Sociedad y de todos sus miembros. La Dirección de Cumplimiento Normativo tiene carácter unipersonal.
3. La Dirección de Cumplimiento Normativo contará con los medios personales y materiales adecuados para el desempeño de sus funciones.
4. El cargo de Director de la Dirección de Cumplimiento Normativo no será compatible con el de Secretario o Vice-secretario del Consejo de Administración, con el de Consejero o miembro de la Junta General, con el de Gerencia ni con ningún otro puesto de trabajo de la empresa.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

Primer. Crear en Divalterra, SA, com a òrgan directiu, la Direcció de Compliment Normatiu.

Segon. Aprovar l'Estatut de la Direcció de Compliment Normatiu, en els termes que a continuació s'expressen:

"ESTATUT DE LA DIRECCIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU

Instrucció Primera. Principis generals

1. La societat disposarà, en tot cas, d'una Direcció de Compliment Normatiu, el règim de la qual es conté en les presents Instruccions i en les normes de desenvolupament que establisca el Consell d'Administració a proposta de la Direcció de Compliment Normatiu. A aquests efectes, les normes de desenvolupament seran aprovades per majoria dels dos terços, comptats per excés de la totalitat dels integrants del Consell d'Administració, i cada conseller haurà de justificar per escrit el sentit del seu vot (vot a favor, vot en contra, vot en blanc o abstenció). Els consellers absents a la sessió hauran de justificar per escrit el motiu de l'absència, de conformitat amb la LSC. Aquestes justificacions s'incorporaran a l'acta de la sessió.
2. La Direcció de Compliment Normatiu és l'òrgan directiu encarregat de vigilar el funcionament i l'observança del model de prevenció del compliment normatiu, com també del codi ètic i de l'actuació ètica de la societat i de tots els seus membres. La Direcció de Compliment Normatiu té caràcter unipersonal.
3. La Direcció de Compliment Normatiu disposarà dels mitjans personals i materials adequats per a l'exercici de les seues funcions.
4. El càrrec de director de la Direcció de Compliment Normatiu no serà compatible amb el de secretari o vicesecretari del Consell d'Administració, amb el de conseller o membre de la Junta General, amb el de gerència ni amb cap altre lloc de treball de l'empresa.

Este 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/openemis/openemis/portalfirmas/jsp/opcaoVerifica.jsp

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

Instrucción Segunda.- Del Estatuto de la Dirección de Cumplimiento Normativo

1. El titular del órgano de Cumplimiento Normativo dirige y coordina la Dirección de Cumplimiento Normativo, en su condición de órgano encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención del incumplimiento normativo.

2. La Dirección de Cumplimiento Normativo dispondrá de todas aquellas facultades que sean necesarias o convenientes para el desempeño de las funciones que le son propias y, en particular, de las siguientes:

   a) Con carácter general y a efectos internos dispondrá de las mismas facultades que un vocal del Consejo de Administración, entre las que se citan:
      1) El derecho de información, pudiendo solicitar toda aquella información de la compañía que tenga por conveniente, sin excepción. A tal efecto, los distintos servicios de la compañía deberán prestarle la colaboración necesaria.
      2) El derecho de asistencia y voz en la Junta General y en los Consejos de Administración. A tal efecto, se le notificarán las convocatorias.
      3) El derecho a solicitar la convocatoria del Consejo de Administración, así como de solicitar al Presidente del Consejo de Administración que, a través del procedimiento legalmente previsto, convoque la Junta General.
   b) A efectos externos, el Consejo de Administración otorgará poderes generales o especiales al titular de la Dirección de Cumplimiento Normativo.

3. Sin perjuicio de la posibilidad de cese prevista en la Instrucción Cuarta infra, la Dirección de Cumplimiento Normativo no estará sujeta a mandato imperativo ni de la Gerencia, ni del Consejo de Administración, ni de la Junta General.

Instrucció Segona. De l'Estatut de la Direcció de Compliment Normatiu

1. El titular de l'òrgan de Compliment Normatiu dirigeix i coordina la Direcció de Compliment Normatiu, en la seua condició d'òrgan encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció de l'incompliment normatiu.

2. La Direcció de Compliment Normatiu disposarà de totes aquelles facultats que siguen necessàries o convenients per a l'exercici de les funcions que li són pròpies i, en particular, de les següents:

   a) Amb caràcter general i a efectes interns disposarà de les mateixes facultats que un vocal del Consell d'Administració, entre les quals se citen:
      1) El dret d'informació, i podrà sol·licitar tota aquella informació de la companyia que estime convenient, sense cap excepció. A aquest efecte, els diferents serveis de la companyia hauran de prestar-li la col·laboració necessària.
      2) El dret d'assistència i veu en la Junta General i en els Consells d'Administració. A aquest efecte, se li notificaran les convocatòries.
      3) El dret a sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, com també de sol·licitar al president del Consell d'Administració que, a través del procediment legalment previst, convoque la Junta General.
   b) A efectes externs, el Consell d'Administració atorgarà poders generals o especials al titular de la Direcció de Compliment Normatiu.

3. Sense perjudici de la possibilitat de cessament prevista en la instrucció quarta *infra*, la Direcció de Compliment Normatiu no estarà subjecta a mandat imperatiu ni de la Gerència, ni del Consell d'Administració, ni de la Junta General.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalvalnet.
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/opencms/opencms/portalvalnet/jsp/apoyoverifica

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

4. La actuación de la Dirección de Cumplimiento Normativo estará sujeta a una auditoría externa anual, en la que se valorará el grado de desempeño del cargo. Esta auditoría anual se remitirá al Consejo de Administración.

Instrucción Tercera.- Del procedimiento de nombramiento del titular de la Dirección de Cumplimiento Normativo

1. El titular de la Dirección de Cumplimiento Normativo será designado, previa convocatoria pública, por el Consejo de Administración, entre personas especialmente capacitadas, que reúnan las condiciones de mérito, capacidad, prestigio profesional e independencia de juicio, así como las habilidades, conocimientos, aptitud, actitud, formación, compromiso y competencias más idóneas, necesariamente entre personas que, reuniendo los requisitos exigidos, sean o no trabajadores de la empresa, acudan a la convocatoria pública.

2. A tal efecto, el Consejo de Administración requerirá a los candidatos que realicen una comparecencia pública en la que expongan su mérito, capacidad y experiencia profesional, y se sometan a las preguntas que, en relación con el desempeño de las funciones propias del cargo, le formulen los integrantes del mismo.

Instrucción Cuarta.- De los plazos de nombramiento y del cese del titular de la Dirección de Cumplimiento Normativo

1. La Dirección de Cumplimiento Normativo será nombrada por un plazo de seis (6) años renovables de forma expresa por sucesivos periodos de cuatro (4) años. En caso que la renovación coincida con elecciones autonómicas y municipales se ampliará una anualidad más a contar desde la nueva constitución de la Corporación Local.

4. L'actuació de la Direcció de Compliment Normatiu estarà subjecta a una auditoria externa anual, en la qual es valorarà el grau d'exercici del càrrec. Aquesta auditoria anual es remetrà al Consell d'Administració.

Instrucció Tercera. Del procediment de nomenament del titular de la Direcció de Compliment Normatiu

1. El titular de la Direcció de Compliment Normatiu serà designat, prèvia convocatòria pública, pel Consell d'Administració, entre persones especialment capacitades, que reunisquen les condicions de mèrit, capacitat, prestigi professional i independència de judici, com també les habilitats, els coneixements, l'aptitud, l'actitud, la formació, el compromís i les competències més idònies, necessàriament entre persones que, reunint els requisits exigits, siguen o no treballadors de l'empresa, acudisquen a la convocatòria pública.

2. A aquest efecte, el Consell d'Administració requerirà els candidats que realitzen una compareixença pública en què exposen el seu mèrit, capacitat i experiència professional, i se sotmeten a les preguntes que, en relació amb l'exercici de les funcions pròpies del càrrec, li formulen els integrants d'aquest.

Instrucció Quarta. Dels terminis de nomenament i del cessament del titular de la Direcció de Compliment Normatiu

1. La Direcció de Compliment Normatiu serà nomenada per un termini de sis (6) anys, renovables de forma expressa per successius períodes de quatre (4) anys. En cas que la renovació coincidisca amb eleccions autonòmiques i municipals s'ampliarà una anualitat més, comptadora des de la nova constitució de la Corporació Local.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalvirtual.
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/organismo/gvenomio/portalvirtual.jsp?opcion=verifica

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

2. La Dirección de Cumplimiento Normativo podrá ser cesada antes de la finalización del periodo por la que ha sido contratada por causa justificada y grave, previo expediente contradictorio y con el voto favorable de la mayoría reforzada de 2/3 contados por exceso de la totalidad de los integrantes del Consejo de Administración. Cada uno de los miembros del Consejo de Administración deberá aportar por escrito la justificación de su voto (voto a favor, voto en contra, voto en blanco o abstención), que se incorporará al acta de la sesión.

3. La Dirección de Cumplimiento Normativo podrá cesar en el cargo a petición propia en cualquier momento. A tal efecto, remitirá al Consejo de Administración con una antelación mínima de quince (15) días al momento en que la dimisión haya de ser efectiva comunicación por escrito en la que detalle de forma exhaustiva y documentada los motivos de la dimisión. Tal comunicación por escrito se incorporará al acta de la sesión.

Instrucción Quinta.- De las prohibiciones e incompatibilidades

1. No podrá ser titular de la Dirección de Cumplimiento Normativo aquél en quien concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 213 de la LSC para los administradores de la Sociedad.

2. La Dirección de Cumplimiento Normativo estará asimismo sometida las incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones establecidas para los administradores de sociedades de capital y el resto de la normativa que les sea de aplicación.

Instrucción Sexta.- Información.

La Dirección de Cumplimiento dará cuenta exclusivamente al Consejo de Administración.

Instrucción Séptima.- Mandato

Los poderes que se otorguen a la Dirección de Cumplimiento Normativo, cualquiera que sea su amplitud, deberán utilizarse exclusivamente en el ámbito de sus funciones como tal.

2. La Direcció de Compliment Normatiu podrà ser cessada abans de la finalització del període pel qual ha sigut contractada per una causa justificada i greu, previ expedient contradictori i amb el vot favorable de la majoria reforçada de dos terços (2/3), comptats per excés de la totalitat dels integrants del Consell d'Administració. Cada un dels membres del Consell d'Administració haurà d'aportar per escrit la justificació del seu vot (vot a favor, vot en contra, vot en blanc o abstenció), que s'incorporarà a l'acta de la sessió.

3. La Direcció de Compliment Normatiu podrà cessar en el càrrec a petició pròpia en qualsevol moment. A aquest efecte, remetrà al Consell d'Administració, amb una antelació mínima de quinze (15) dies al moment en què la dimissió haja de ser efectiva, comunicació per escrit en la qual detallarà de forma exhaustiva i documentada els motius de la dimissió. Aquesta comunicació per escrit s'incorporarà a l'acta de la sessió.

Instrucció Cinquena. De les prohibicions i incompatibilitats

1. No podrà ser titular de la Direcció de Compliment Normatiu aquell en qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 213 de la LSC per als administradors de la societat.

2. La Direcció de Compliment Normatiu estarà així mateix sotmesa a les incompatibilitats, incapacitats i prohibicions establides per als administradors de societats de capital i la resta de la normativa que els siga aplicable.

Instrucció Sisena. Informació

La Direcció de Compliment donarà compte exclusivament al Consell d'Administració.

Instrucció Setena. Mandat

Els poders que s'atorguen a la Direcció de Compliment Normatiu, siga quina siga la seua amplitud, hauran d'utilitzar-se exclusivament en l'àmbit de les seues funcions com a tal.

Este es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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/opencms/opencms/portafirmas.jsp?opcion=verifica

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

Instrucción Octava.

1. La Dirección de Cumplimiento Normativo, contará en todo caso con un/a Secretario/a General, que será a su vez Subdirector/a de Cumplimiento Normativo.

2. En el caso de cese, dimisión, ausencia prolongada, incapacidad, fallecimiento del titular de la Dirección de Cumplimiento Normativo, y en otra circunstancia que impida el ejercicio de su cargo, la Subdirección y Secretaria/o General asumirá de inmediato las funciones y poderes durante el tiempo que reste de mandato y en las mismas condiciones que el titular de la Dirección de Cumplimiento Normativo.

Instrucción Novena.- Recursos económicos y contratación

1. La dotación económica necesaria para el funcionamiento de la Dirección de Cumplimiento Normativo constituirá una partida independiente en los presupuestos de Divalterra, S.A.

2. La Dirección de Cumplimiento Normativo elaborará y aprobará el proyecto de presupuesto de funcionamiento a que se refiere el apartado anterior y lo remitirá al Consejo de Administración a los efectos oportunos, para que sea integrado con la debida independencia en el proyecto de presupuestos de Divalterra, S.A.

3. La Dirección de Cumplimiento Normativo debe disponer de los recursos económicos necesarios y adecuados para el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas.

4. La memoria anual de la Dirección de Cumplimiento Normativo contendrá la liquidación de su presupuesto.

5. La contratación de la Dirección de Cumplimiento Normativo se ajustará a los preceptos de la legislación sobre contratos del sector público que sean aplicables en cada caso".

Instrucció Huitena.

1. La Direcció de Compliment Normatiu tindrà en tot cas un/a secretari/ària general, que serà al seu torn subdirector/a de Compliment Normatiu.

2. En el cas de cessament, dimissió, absència prolongada, incapacitat, defunció del titular de la Direcció de Compliment Normatiu, i en una altra circumstància que impedisca l'exercici del càrrec, la Subdirecció i Secretaria General assumirà immediatament les funcions i poders durant el temps que reste de mandat i en les mateixes condicions que el titular de la Direcció de Compliment Normatiu.

Instrucció Novena. Recursos econòmics i contractació

1. La dotació econòmica necessària per al funcionament de la Direcció de Compliment Normatiu constituirà una partida independent en els pressupostos de Divalterra, SA.

2. La Direcció de Compliment Normatiu elaborarà i aprovarà el projecte de pressupost de funcionament al qual es refereix l'apartat anterior i el remetrà al Consell d'Administració als efectes oportuns, perquè siga integrat amb la independència deguda en el projecte de pressupostos de Divalterra, SA.

3. La Direcció de Compliment Normatiu ha de disposar dels recursos econòmics necessaris i adequats per al compliment eficaç de les funcions assignades.

4. La memòria anual de la Direcció de Compliment Normatiu contindrà la liquidació del seu pressupost.

5. La contractació de la Direcció de Compliment Normatiu s'ajustarà als preceptes de la legislació sobre contractes del sector públic que siguen aplicables en cada cas."

Este es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalvirtual.
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/aparnet/aparnet/portalvirtual/index.jsp?tipoInterfaz

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas
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/oparms/oparms/portalfirmas/jsp/opcionVerifica

TERCERO.- Se requiere al Consejo de Administración la formalización del nombramiento del titular de la Dirección de Cumplimiento Normativo y a desarrollar el órgano creado en consonancia con lo establecido en las presentes instrucciones».

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 3, con las enmiendas incorporadas.

4. Propuesta de Organigrama para Divalterra, SA

«Atendida la actual estructura organizativa de Divalterra, S.A. (ANEXO I que consta en el expediente), se considera necesario proceder a una simplificación de la misma para cumplir con los principios de eficacia y eficiencia en el sector público, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de conformidad con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Atendido lo anterior, se acompaña al expediente, a título meramente informativo, la estructura organizativa de los servicios y su definición (ANEXO III), teniendo en cuenta que la misma es competencia de la Dirección-Gerencia.

En su virtud, SE ACUERDA:

ÚNICO.- Aprobar la nueva estructura organizativa de Divalterra, S.A. (ANEXO II).»

Tercer. Es requereix al Consell d'Administració la formalització del nomenament del titular de la Direcció de Compliment Normatiu i el desenvolupament de l'òrgan creat en consonància amb el que estableixen les presents instruccions.»

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 3, amb les esmenes incorporades.

4. Proposta d'Organigrama per a Divalterra, SA

«Atesa l'actual estructura organitzativa de Divalterra, SA (annex I que consta en l'expedient), es considera necessari procedir-ne a una simplificació per a complir amb els principis d'eficàcia i eficiència en el sector públic, i amb estricta subjecció a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de conformitat amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Atés l'anterior, s'acompanya a l'expedient, a títol merament informatiu, l'estructura organitzativa dels serveis i la seua definició (annex III), tenint en compte que aquesta és competència de la Direcció-Gerència.

En virtut d'això, S'ACORDA:

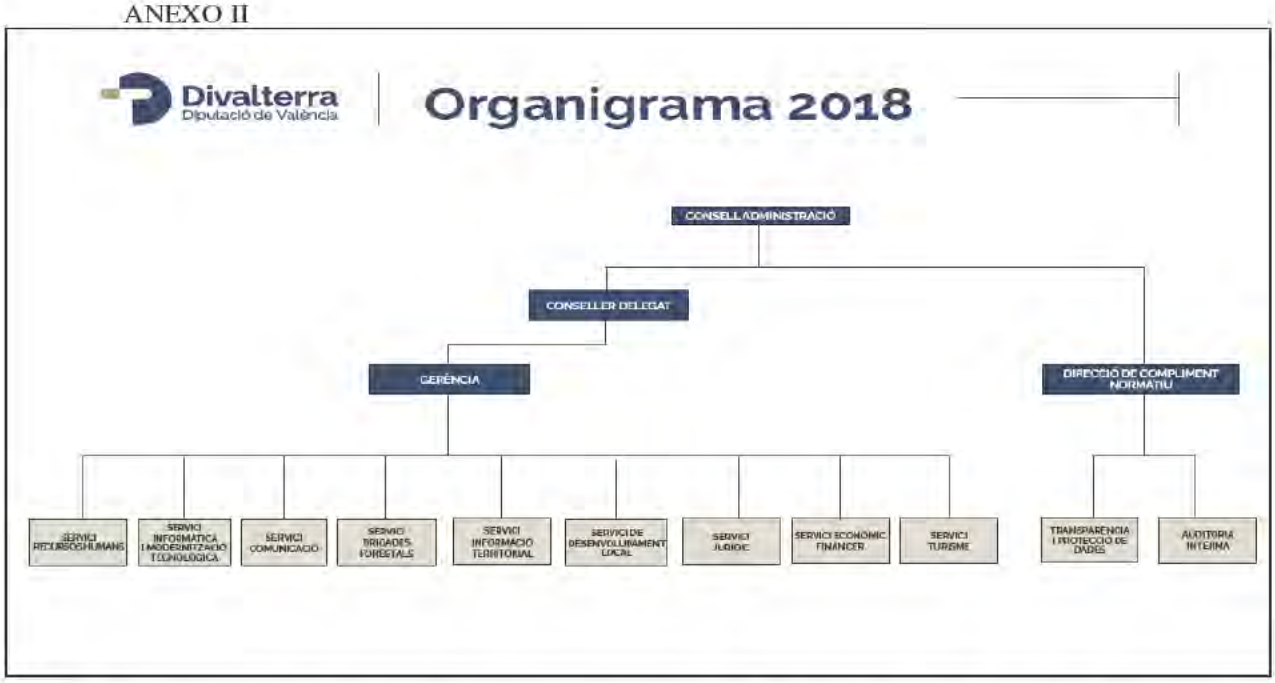
ÚNIC. Aprovar la nova estructura organitzativa de Divalterra, SA (annex II).»

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona 19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación - Antoni F. Gaspar Ramos 19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

ANEXO II



SR. PRESIDENTE: Habéis recibido un documento que la empresa ha hecho con una descripción de todos los servicios, pero lo que se somete a aprobación realmente es el organigrama nuevo con el Consejo de Administración, Consejero Delegado, Gerente y todos los servicios de la empresa, sin otros altos cargos.

SRA. PERIS: Desde Ciudadanos vemos que esto es un nuevo rumbo para Divalterra, Pero centrándonos en el organigrama, lo único que pedimos y creo que ahí está el compromiso también del Presidente, es que las figuras del Consejero delegado y la Gerencia sean funcionarios, que no sean ostentados por cargos políticos y sean gente de nuestra propia institución que están formados. Hemos eliminado las dos co-gerencias y por tanto estaríamos de acuerdo, siempre y cuando, efectivamente, esos dos puestos se ocupen por funcionarios

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 4.

SR. PRESIDENT: Heu rebut un document que l'empresa ha fet amb una descripció de tots els serveis, però el que se sotmet a aprovació realment és l'organigrama nou amb el Consell d'Administració, conseller delegat, gerent i tots els serveis de l'empresa, sense altres alts càrrecs.

SRA. PERIS: Des de Ciutadans veiem que açò és un nou rumb per a Divalterra, però centrant-nos en l'organigrama, l'única cosa que demanem, i crec que ací està el compromís també del president, és que les figures del conseller delegat i la gerència siguen funcionaris, que no siguen exercits per càrrecs polítics i siga gent de la nostra pròpia institució que estan formats. Hem eliminat les dues cogerències i per tant estaríem d'acord, sempre que, efectivament, aquests dos llocs els ocupen funcionaris.

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 4.

Este es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalvives.
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/organismos/opencms/portalvives.jsp?opcion=verifica

Divalterra
Diputació de València

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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/oposiciones/portal/index.jsp?opcion=verifica

5. Mandato al Consejo de Administración para su convocatoria y reunión el día 26 de septiembre de 2018, a las 17,00 horas, en el Salón de Reinas de la Diputación de Valencia, para su constitución, elección de cargos y tratar los asuntos encargados por la Junta General y de gestión ordinaria de la empresa, los cuales se acompañan en la propuesta de acuerdos.

««Atendidos los antecedentes y acuerdos adoptados en los asuntos anteriores.

En su virtud, SE PROPONE:

Convocar Sesión del Consejo de Administración de la mercantil "DIVALTERRA, S.A.", a celebrar el próximo día **_26 de septiembre de 2018, a las 17,00 horas,** en el Salón de Reinas de la Diputación de Valencia, Plaza de Manises, núm. 4, primera planta, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Ratificación de la urgencia de la convocatoria.
ASUNTOS SOCIETARIOS:
2.- Nombramiento del cargo de Presidencia y Vice-Presidencia del Consejo de Administración.
3.- Nombramiento del cargo de Consejero Delegado del Consejo de Administración y delegación de facultades del Consejo.
4.- Nombramiento del cargo de Dirección-Gerencia y otorgamiento de poderes.
5.- Nombramiento del cargo de Dirección de Cumplimiento Normativo y Prevención del Delito, y otorgamiento de poderes.
6.- Cese y nombramiento del cargo de Secretaría y Letrado Asesor del Consejo de Administración.
ASUNTOS RECURSOS HUMANOS:
7.- Información del acuerdo adoptado por la Comisión Paritaria del "**V convenio colectivo**" sobre el procedimiento para la cobertura de puestos vacantes o de nueva creación mediante promoción interna.
8.- Acuerdo sobre la incorporación de 2 Responsables de Sector de Brigadas Forestales (ref.03-2018).

5. Manament al Consell d'Administració per a la seua convocatòria i reunió el dia 26 de setembre de 2018, a les 17:00 hores, al Saló de Reines de la Diputacio de València, per a la seua constitució, elecció de càrrecs i tractar els assumptes encarregats per la Junta General i de gestió ordinària de l'empresa, els quals s'acompanyen en la proposta d'acords.

««Atesos els antecedents i acords adoptats en els assumptes anteriors.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

Convocar sessió del Consell d'Administració de la mercantil Divalterra, SA, que se celebrarà el pròxim dia **26 de setembre de 2018, a les 17.00 hores,** en la sala de Reines de la Diputació de València, plaça de Manises, núm. 4, primera planta, per a tractar-hi els assumptes compresos en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.
ASSUMPTES SOCIETARIS:
2. Nomenament del càrrec de presidència i vicepresidència del Consell d'Administració.
3. Nomenament del càrrec de conseller delegat del Consell d'Administració i delegació de facultats del consell.
4. Nomenament del càrrec de direcció-gerència i atorgament de poders.
5. Nomenament del càrrec de Direcció de Compliment Normatiu i Prevenció del Delicte, i atorgament de poders.
6. Cessament i nomenament del càrrec de Secretaria i lletrat assessor del Consell d'Administració.
ASSUMPTES RECURSOS HUMANS:
7. Informació de l'acord adoptat per la Comissió Paritària del **V Conveni col·lectiu** sobre el procediment per a la cobertura de llocs vacants o de nova creació mitjançant promoció interna.
8. Acord sobre la incorporació de dos (2) responsables de sector de Brigades Forestals (ref. 03-2018).

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

9.- Acuerdo sobre liquidaciones, finiquitos y finalizaciones contractuales de septiembre de 2018.
10.- Autorización de la solicitud de prórroga del contrato del expediente de contratación **9/RRHH/2018**, presentada por el adjudicatario del servicio de asesoría/consultoría para la "elaboración de un Mapa de Procesos, de la Descripción y Valoración de Puestos de Trabajo, así como de la reformulación de la estructura organizativa y retributiva de Divalterra, S.A."
11.- Autorización al Director Económico-Financiero de Divalterra para efectuar el abono de la indemnización por razón del servicio correspondiente a los miembros del tribunal evaluador que no forman parte de la plantilla de Divalterra, en el proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo de Especialista de Brigadas Forestales (ref.02-2017).
12.- Autorización al Director Económico-Financiero de Divalterra para efectuar la devolución de los derechos de examen abonados por un aspirante que participó en el proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo de Especialista de Brigadas Forestales (ref.02-2017).
13.- Informe de necesidad del expediente de contratación **220/RRHH/2018**, para su licitación mediante procedimiento abierto, del "servicio de cursos de formación continua", facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización.
14.- Informe de necesidad del expediente de contratación **218/RRHH/2018**, para su licitación mediante procedimiento abierto, del "servicio de web de gestión de solicitudes de empleo de Divalterra, S.A.", facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización.
15.- Ratificación del informe de necesidad del expediente de contratación **182/RRHH/2018**, relativo al "servicio de formación para las nuevas incorporaciones de especialistas de brigadas forestales de Divalterra.

ASUNTOS BRIGADAS FORESTALES:

16.- Informe de necesidad del expediente de contratación **213/BBFF/2018**, para su licitación mediante procedimiento de contratación menor, del

9. Acord sobre liquidacions i finalitzacions contractuals de setembre del 2018.
10. Autorització de la sol·licitud de pròrroga del contracte de l'expedient de contractació **9/RRHH/2018**, presentada per l'adjudicatari del servei d'assessoria/consultoria per a «l'elaboració d'un Mapa de Processos, de la Descripció i Valoració de Llocs de Treball, com també de la reformulació de l'estructura organitzativa i retributiva de Divalterra, SA».
11. Autorització al director economicofinancer de Divalterra per a efectuar l'abonament de la indemnització per raó del servei corresponent als membres del tribunal avaluador que no formen part de la plantilla de Divalterra, en el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'especialista de Brigades Forestals (ref. 02-2017).
12. Autorització al director economicofinancer de Divalterra per a efectuar la devolució dels drets d'examen abonats per un aspirant que va participar en el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'especialista de Brigades Forestals (ref. 02-2017).
13. Informe de necessitat de l'expedient de contractació **220/RRHH/2018,** per a la seua licitació mitjançant procediment obert, del «servei de cursos de formació contínua», i facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització.
14. Informe de necessitat de l'expedient de contractació **218/RRHH/2018,** per a la seua licitació mitjançant procediment obert, del «servei de web de gestió de sol·licituds d'ocupació de Divalterra, SA», i facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització.
15. Ratificació de l'informe de necessitat de l'expedient de contractació **182/RRHH/2018**, relatiu al «servei de formació per a les noves incorporacions d'especialistes de Brigades Forestals de Divalterra».

ASSUMPTES BRIGADES FORESTALS:

16. Informe de necessitat de l'expedient de contractació **213/BBFF/2018**, per a la seua licitació mitjançant procediment de contractació

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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/aplicaciones/portafirmas/portafirmas.jsp?opcion=verifica

Divalterra
Diputació de València
Carrer Avellanes 14
46003 Valencia
www.divalterra.es
T 96 388 72 00

"suministro de 120 pares de botas de trabajo de seguridad para las brigadas forestales de Divalterra, S.A.", facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización.

17.- Informe de necesidad del expediente de contratación **214/BBFF/2018**, para su licitación mediante procedimiento abierto, del "suministro de dos furgones mediante modalidad de arrendamiento con mantenimiento para las brigadas forestales de Divalterra, S.A.", facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización.

18.- Informe de necesidad del expediente de contratación **112/BBFF/2018**, para su modificación del contrato, facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, su tramitación y formalización.

ASUNTOS ECONÓMICO FINANCIEROS:

19.- Conformar las facturas adjuntas y autorizar el pago del listado adjunto, facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, su tramitación y formalización.

ASUNTOS INFORMÁTICA:

20.- Informe de necesidad del expediente de contratación **149/STI/2018**, para la formalización de un contrato derivado de los acuerdos Marco nº 13/2013 y nº 10/2012, de la Central de Compras del Estado, relativo a la adquisición y renovación de la plataforma de servidores CPD de Divalterra, S.A., facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización.

21.- Informe de necesidad del expediente de contratación **215/STI/2018**, para su licitación mediante procedimiento abierto, del "servicio renovación de la licencia BREP y el mantenimiento del software de facturación y aprobación de facturas Microsoft dynamics navisión 2016", facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización.

22.- Informe de necesidad del expediente de contratación **216/STI/2018**, para su licitación

menor, del «subministrament de 120 parells de botes de treball de seguretat per a les Brigades Forestals de Divalterra, SA», i facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització.

17. Informe de necessitat de l'expedient de contractació **214/BBFF/2018**, per a la seua licitació mitjançant procediment obert, del «subministrament de dos furgons mitjançant modalitat d'arrendament amb manteniment per a les Brigades Forestals de Divalterra, SA», i facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització.

18. Informe de necessitat de l'expedient de contractació **112/BBFF/2018**, per a la seua modificació del contracte, i facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, la seua tramitació i formalització.

ASSUMPTES ECONOMICOFINANCERS:

19. Conformar les factures adjuntes i autoritzar el pagament del llistat adjunt, facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, la seua tramitació i formalització.

ASSUMPTES INFORMÀTICA:

20. Informe de necessitat de l'expedient de contractació **149/STI/2018**, per a la formalització d'un contracte derivat dels acords marc número 13/2013 i número 10/2012 de la Central de Compres de l'Estat, relatiu a l'adquisició i renovació de la plataforma de servidors CPD de Divalterra, SA, i facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització.

21. Informe de necessitat de l'expedient de contractació **215/STI/2018**, per a la seua licitació mitjançant procediment obert, del «servei de renovació de la llicència BREP i el manteniment del programari de facturació i aprovació de factures Microsoft dynamics navisión 2016», i facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització.

22. Informe de necessitat de l'expedient de contractació **216/STI/2018**, per a la seua licitació

Este es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas
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/opensmi/openmi/portal/index.jsp?opcion=verifica

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas
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/opensmi/opensmi/portal/index.jsp?opcion=verifica

mediante procedimiento abierto, del "servicio de mantenimiento de dos unidades Switch EMC DS300 8X5XNBD", facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización.

23.- Informe de necesidad del expediente de contratación **217/STI/2018**, para su licitación mediante procedimiento abierto, del "servicio de mantenimiento hardware de dos dispositivos ASA5520", facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización.

24.- Informe de necesidad del expediente de contratación **219/STI/2018**, para su licitación mediante procedimiento abierto, del "suministro de un sistema VIDEOWALL para la sala de control de emergencias del servicio de Brigadas Forestales de Divalterra, S.A.", facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización.

ASUNTOS SERVICIOS JURÍDICOS:

25.- Desistimiento del expediente de contratación **156/SC/2018**, licitado mediante procedimiento abierto, del "servicio de asesoramiento jurídico en materia fiscal, laboral y mercantil de Divalterra, S.A., facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, su tramitación.

26.- Informe de necesidad del expediente de contratación **184/SC/2018**, para su licitación mediante procedimiento abierto, del "servicio de asesoramiento jurídico en materia fiscal, laboral y mercantil de Divalterra, S.A., facultando a la Presidencia del Consejo de Administración o Consejero Delegado, la aprobación del expediente, su tramitación, adjudicación y formalización.

27.- Formalización y ejecución de acuerdos.

29.- Ruegos y preguntas.»

SR. PRESIDENTE: Lo que hacemos es mandatar a que se convoque el Consejo de Administración mañana, a las cinco de la tarde, tal y como hablamos en la Junta de Portavoces. Ahora se pasará toda la

mitjançant procediment obert, del «servei de manteniment de dues unitats Switch EMC DS300 8X5XNBD», i facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització.

23. Informe de necessitat de l'expedient de contractació **217/STI/2018**, per a la seua licitació mitjançant procediment obert, del «servei de manteniment maquinari de dos dispositius ASA5520», i facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització.

24. Informe de necessitat de l'expedient de contractació **219/STI/2018**, per a la seua licitació mitjançant procediment obert, del «subministrament d'un sistema Videowall per a la sala de control d'emergències del servei de Brigades Forestals de Divalterra, SA», i facultar la Presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització.

ASSUMPTES SERVEIS JURÍDICS:

25. Desistiment de l'expedient de contractació **156/SC/2018**, licitat mitjançant procediment obert, del «servei d'assessorament jurídic en matèria fiscal, laboral i mercantil de Divalterra, SA», i facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat i la seua tramitació.

26. Informe de necessitat de l'expedient de contractació **184/SC/2018**, per a la seua licitació mitjançant procediment obert, del «servei d'assessorament jurídic en matèria fiscal, laboral i mercantil de Divalterra, SA», i facultar la presidència del Consell d'Administració o conseller delegat, l'aprovació de l'expedient, la seua tramitació, adjudicació i formalització.

27. Formalització i execució d'acords.

29. Precs i preguntes»

SR. PRESIDENT: El que fem és mandatar que es convoque el Consell d'Administració demà, a les cinc de la vesprada, tal com parlem en la Junta de Portaveus. Ara es passarà tota la documentació als

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

documentación a los Consejeros, para que puedan deliberarla. Hay temas que son de trámite ordinario, se han puesto todos; aunque si se nombra un Consejero Delegado, se podrían delegar en él, porque no queremos bloquear la gestión de Divalterra, no sea que nos dijeran que no se pueda hacer la inscripción.

SECRETARIO: El Consejo de Administración lo convoca su Presidente, como ha cesado la Sra. Amigó, no hay Presidente que pueda convocar el Consejo de Administración, por eso se ha traído este punto a la Junta General. La Junta General convoca el Consejo de Administración. Hay unos asuntos muy urgentes, que no están incluidos en el poder que tienen el Director Financiero y el Director de Recursos Humanos otorgado por el anterior Consejo de Administración y que estaban ampliados con los poderes que tenía la Sra. Amigó. Por tanto, en este momento, sólo puede adoptar esos acuerdos el Consejo de Administración. Si se cumplen las previsiones y el Consejo de Administración nombra un Consejero Delegado y los poderes del Consejero Delegado llegan a los importes suficientes para adoptar esas decisiones, esos asuntos se podrían retirar de la reunión del Consejo de Administración, pero si alguno de estos puntos, que todavía no los conocemos del todo, superaran los importes para los que se va a apoderar al Consejero Delegado, o no hubiera Consejero Delegado, en la reunión de mañana el Consejo tendría que estudiar y, en su caso, aprobar estos puntos.

SR. SOLER: Vemos muy precipitado esto, por los puntos que van, y nos vamos a abstener.

SR. PRESIDENTE: Entiendo que digan "me abstengo", pero habría que abstenerse en el Consejo a esos puntos, no aquí a la convocatoria del Consejo, porque el Consejo se ha de constituir y se ha de poner en funcionamiento. Lo que pasa es que, por lo que le he explicado y lo ha explicado el Secretario, por precaución se han puesto esos puntos ahí, pero se está trabajando para que eso lo resuelva el

Consellers, perquè puguen deliberar-la. Hi ha temes que són de tràmit ordinari, s'han posat tots; encara que si s'anomena un conseller delegat, es podrien delegar en ell, perquè no volem bloquejar la gestió de Divalterra, no siga que ens diguen que no es pot fer la inscripció.

SECRETARI: El Consell d'Administració el convoca el seu president; com que ha cessat la Sra. Amigó, no hi ha president que puga convocar el Consell d'Administració, per això s'ha portat aquest punt a la Junta General. La Junta General convoca el Consell d'Administració. Hi ha uns assumptes molt urgents, que no estan inclosos en el poder que tenen el director financer i el director de Recursos Humans, atorgat per l'anterior Consell d'Administració i que estaven ampliats amb els poders que tenia la Sra. Amigó. Per tant, en aquest moment, només pot adoptar aquests acords el Consell d'Administració. Si es compleixen les previsions i el Consell d'Administració nomena un delegat i els poders del conseller delegat arriben als imports suficients per a adoptar aquestes decisions, aquests assumptes es podrien retirar de la reunió del Consell d'Administració, però si algun d'aquests punts, que encara no els coneixem del tot, superaren els imports per als que es va a apoderar el conseller delegat, o no hi haguera conseller delegat, en la reunió de demà el Consell hauria d'estudiar i, si és el cas, aprovar aquests punts.

SR. SOLER: Veiem molt precipitat això, pels punts que van, i ens abstindrem.

SR. PRESIDENT: Entenc que diguen «m'abstinc», però caldria abstindre's en el Consell en aquests punts, no ací a la convocatòria del Consell, perquè el Consell s'ha de constituir i s'ha de posar en funcionament. El que passa és que, pel que li he explicat i li ha explicat el secretari, per precaució s'han posat aquests punts ací, però s'està treballant perquè això ho resolga el conseller delegat i no haja

Este es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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/opensmi/opensmi/portafirmas.jsp?opcion=verifica

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

Consejero Delegado y no tenga que pronunciarse el Consejo. Le pido que si quiere abstenerse, pueden abstenerse en los temas, pero de convocar un Consejo de Administración para que se ponga en marcha el nuevo Consejo de Administración, no veo la abstención.

de pronunciar-se el Consell. Li demane que si vol abstindre's, poden abstindre's en els temes, però quant a convocar un Consell d'Administració perquè es pose en marxa el nou Consell d'Administració, no veig l'abstenció.

SR. SOLER: Sr. Presidente, no es necesario nuestro voto favorable para que mañana se reúna el Consejo.

SR. SOLER: Sr. president, no cal el nostre vot favorable perquè demà es reunisca el Consell.

Se aprueba el punto núm. 5 por 17 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà y Grupo Ciudadanos; y 13 abstenciones, de los Diputados y Diputadas del Grupo Popular y el Diputado no adscrito.

S'aprova el punt núm. 5 per 17 vots a favor, corresponents als Diputats i Diputades del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà i Grup Ciudadanos; i 13 abstencions, dels Diputats i Diputades del Grup Popular i el Diputat no adscrit.

SR. PRESIDENTE: No será porque no me he *currado* que saliera por unanimidad. Lo difícil se hace y lo imposible se intenta.

SR. PRESIDENT: No serà perquè no m'he *currat* que isquera per unanimitat. El difícil es fa i l'impossible s'intenta.

6. Formalización y ejecución de acuerdos.

6. Formalització i execució d'acords.

«Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que comparezca ante Notario y eleve a público el presente acuerdo, pudiendo asimismo y si fuese necesario, otorgar cuantas escrituras o documentos de aclaración pudieran ser necesarios, así como para tramitar su ins-cripción en el Registro Mercantil, firmando cuantos documentos públicos o privados correspondan.»

««Facultar el secretari del Consell d'Administració perquè comparega davant de notari i eleve a públic el present acord i puga, així mateix i si fóra necessari, atorgar totes les escriptures o documents d'aclariment que puguen ser necessaris, com també per a tramitar la seua inscripció en el Registre Mercantil, i firmar tots els documents públics o privats que corresponguen.»»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 6.

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 6.

7. Ruegos y Preguntas.

7. Precs i Preguntes.

No hubo

No n'hi va haver.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalvirtual.
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/opunim/opunim/portalvirtual/validaJsp?opcio=verifica

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22

Divalterra
Diputació de València

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

8. Aprobación del acta de la sesión.

Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las quince horas doce minutos del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario General. De todo lo cual, doy fe.

8. Aprovació de l'acta de la sessió.

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President va alçar la sessió a les quinze hores dotze minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les firmes del president i del secretari general. De tot això, done fe.

Este es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalvirtual
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/oponents/openoms/portalvirtual.jsp?opcion=verifica

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	19-oct-2018 11:20:20
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	19-oct-2018 11:41:22