

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 28-MAYO-2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 6
8443BB25-44542D1F-1C551B7C-AF61C86		



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

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, CONSTITUIDO EN JUNTA GENERAL DE DIVALTERRA, CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2019

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, CONSTITUÏT EN JUNTA GENERAL DE DIVALTERRA, CELEBRADA EL DIA 28 DE MAIG DE 2019

En el Salón de Sesiones del Palacio de los Scala de Valencia, sede de la Diputación Provincial, a las once horas cuarenta y cinco minutos del día 28 de mayo de dos mil diecinueve, presididos por el Excmo. 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 Interventor de Fondos, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez, se inicia la sesión ordinaria de la Junta General de la Sociedad Divalterra.

ASISTENTES

Presidente

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

Miembros

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sr. Emili Altur Mena
Sra. M^a 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. M^a Del Carmen Contelles Llopis
Sr. Salvador Femenía Peiró
Sra. Conxa García Ferrer
Sra. María Isabel García Sánchez
Sr. Francisco Izquierdo Moreno
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. Ivan Martí Escandell
Sr. Modesto Martínez Sabater

En la Sala de Sessions del Palau dels Scala de València, seu de la Diputació Provincial, a les onze hores quaranta-cinc minuts del dia 28 de maig de dos mil dènou, presidits pel Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, President de Divalterra, es reuneixen les persones anotades a continuació, que constitueixen la majoria dels membres de la Junta General de la Societat i amb assistència de l'infrascrit secretari general, del Interventor de Fons, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez, s'inicia la sessió de la Junta General de la Societat Divalterra.

ASISTENTS

President

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

Membres

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sr. Emili Altur Mena
Sra. M^a 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. M^a Del Carmen Contelles Llopis
Sr. Salvador Femenía Peiró
Sra. Conxa García Ferrer
Sra. María Isabel García Sánchez
Sr. Francisco Izquierdo Moreno
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. Ivan Martí Escandell
Sr. Modesto Martínez Sabater

FIRMADO

1.- Secretario General de D PUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-jun-2019 12:42:45

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació

- Antoni F. Gaspar Ramos

19-jun-2019 18:51:47

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 28-MAYO-2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 6
8443BB25-44542D1F-1C551B7C-AF61C86		



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

Sra. Pilar Moncho Matoses
Sr. Bartolomé Nofuentes López
Sra. M^a Carmen Peris Navarro
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castelletts
Sr. Rafael Soler Vert
Sra. Rebeca M. Torró Soler

No asisten a la sesión y excusan su asistencia, el Sr. José Enrique Aguar Vila, la Sra. Rosa Pérez Garijo, el Sr. Enrique Ortí Ferre y el Sr. Francesc Xavier Rius Torres. Tratándose el punto núm. 2, se incorpora a la sesión el Sr. Salvador Femenía Peiró.

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

1. Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.

«Dada cuenta de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, y Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018, formulado por el Consejo de Administración celebrado el día 11 de abril de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.e) de los Estatutos Sociales.

Visto el informe de auditoría presentado por el auditor de cuentas, RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P., de fecha 14 de mayo de 2019.

Atendido lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, según el cual corresponde a la Junta General aprobar, en su caso, la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

SE ACUERDA

Sra. Pilar Moncho Matoses
Sr. Bartolomé Nofuentes López
Sra. M^a Carmen Peris Navarro
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castelletts
Sr. Rafael Soler Vert
Sra. Rebeca M. Torró Soler

No assistixen a la sessió i excusen la seua assistència, Sr. José Enrique Aguar Vila, la Sra. Rosa Pérez Garijo, el Sr. Enrique Ortí Ferre i el Sr. Francesc Xavier Rius Torres. Tractant-se el punt núm. 2, s'incorpora a la sessió el Sr. Salvador Femenía Peiró.

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

1. Aprovació dels Comptes Anuals, aplicació del resultat i Informe de Gestió corresponents a l'exercici 2018.

«Havent donat compte dels comptes anuals (Balanz, Compte de Pèrdues i Guanyos, canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, i Memòria), l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2018, formulat pel Consell d'Administració celebrat el dia 11 d'abril de 2019, en compliment del que disposa l'article 16.e) dels Estatuts Socials.

Vist l'informe d'auditoria presentat per l'auditor de comptes, RSM SPAIN AUDITORS, SLP, de data 14 de maig de 2019.

Atés el que disposa l'article 164 de la Llei de Societats de Capital, segons el qual correspon a la Junta General aprovar, si escau, la gestió social, els comptes anuals de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

S'ACORDA

FIRMADO

1.- Secretario General de D PUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-jun-2019 12:42:45

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació

- Antoni F. Gaspar Ramos

19-jun-2019 18:51:47

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 28-MAYO-2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 6
8443BB25-44542D1F-1C551B7C-AF61C86		



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

PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2018.

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente distribución del resultado:

Base de reparto:

Pérdidas y ganancias: 15.831 €

Distribución:

A reserva legal 1.583 €

A reserva de capitalización 1.233 €

A otras reservas 13.015 €

TERCERO.- Presentar en el Registro Mercantil las Cuentas anuales, el Informe de Gestión y el informe de la auditoría, para su depósito.

CUARTO.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.»

Se aprueba el punto núm. 1, por 14 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, y Grupo València en Comú; 11 en contra, de los Diputados y Diputadas del Grupo Popular; y 1 abstención, de la Diputada del Grupo Ciudadanos. En el momento de la votación no se encontraba en el Pleno el Sr. Salvador Femenía Peiró.

2. Dación de cuenta de la renuncia de la Sra. Mercedes Berenguer Llorens al cargo de Consejera y Presidenta del Consejo de Administración de Divalterra, S.A.

«Visto el escrito de fecha 14 de mayo de 2019, presentado por DÑA. MARÍA MERCEDES BERENGUER LLORENS y dirigido a la Junta General de DIVALTERRA, S.A., cuyo tenor literal es el siguiente:

PRIMER. Aprovar els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, i Memòria) i l'Informe de Gestió de l'exercici 2018.

SEGON. Aprovar la següent distribució del resultat:

Base de repartiment:

Pèrdues i guanys: 15.831 €

Distribució:

A reserva legal 1.583 €

A reserva de capitalització 1.233 €

A altres reserves 13.015 €

TERCER. Presentar en el Registre Mercantil els comptes anuals, l'Informe de Gestió i l'informe de l'auditoria, per al seu depòsit.

QUART. Facultar el secretari del Consell d'Administració perquè comparega davant de notari i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i firmant tots els documents i les escriptures públiques que siguen necessaris, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.»

S'aprova el punto núm. 1, per 14 vots a favor, corresponents als Diputats i Diputades del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, i Grup València en Comú, 11 en contra, dels Diputats i Diputades del Grup Popular; i 1 abstenció, de la Diputada del Grup Popular.

En el moment de la votació no es trobava en el Ple el Sr. Salvador Femenía Peiró.

2. Dació de comptes de la renúncia de la Sra. Mercedes Berenguer Llorens al càrrec de Consellera i Presidenta del Consell d'Administració de Divalterra, S.A.

«Vist l'escrit de data 14 de maig de 2019, presentat per la Sra. María Mercedes Berenguer Llorens i dirigit a la Junta General de Divalterra, SA, literalment és com segueix:

FIRMADO

1.- Secretario General de D PUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-jun-2019 12:42:45

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació

- Antoni F. Gaspar Ramos

19-jun-2019 18:51:47

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 28-MAYO-2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 6
8443BB25-44542D1F-1C551B7C-AF61C86		



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

“A LA JUNTA GENERAL DE DIVALTERRA, SA

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

Manifiesto:

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

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

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

En València, a 14 de mayo de 2019”

Atendido al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de DIVALTERRA, S.A., en su reunión de fecha 17 de mayo de 2019, por el cual el Consejo quedó enterado de la renuncia presentada.

En su virtud, SE PROPONE:

Quedar enterada y aceptar la renuncia como miembro del Consejo de Administración de Divalterra, S.A. de D^a M^a MERCEDES BERENGUER LLORENS al cargo de Consejera y Presidenta del Consejo de Administración, ratificando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad.»

“A LA JUNTA GENERAL DE DIVALTERRA, SA

María Mercedes Berenguer Llorens, amb DNI núm. [redacted], diputada de l'Excm. Diputació Provincial de València i consellera i presidenta del Consell d'Administració de la Societat Pública Divalterra, SA, en virtut dels acords adoptats per la Junta General de data 17 de juliol de 2015 i el Consell d'Administració de data 26 de setembre de 2018, respectivament.

Manifeste:

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

Que el càrrec de senadora resulta incompatible amb el que actualment exercisc de Consellera i Presidenta del Consell d'Administració de Divalterra, SA, d'acord amb el que estableix l'article 155.2.e) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG).

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

València, 14 de maig de 2019”

Atés a l'acord adoptat pel Consell d'Administració de Divalterra, SA, en la seua reunió de data 17 de maig de 2019, pel qual el Consell va quedar assabentat de la renúncia presentada.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

Quedar assabentada i acceptar la renúncia com a membre del Consell d'Administració de Divalterra, SA, de la Sra. M.^a Mercedes Berenguer Llorens al càrrec de consellera i presidenta del Consell d'Administració, ratificant la seua gestió i agraint-li els serveis prestats a la Societat.»

FIRMADO

1.- Secretario General de D PUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-jun-2019 12:42:45

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació

- Antoni F. Gaspar Ramos

19-jun-2019 18:51:47

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 28-MAYO-2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 6
8443BB25-44542D1F-1C551B7C-AF61C86		



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

SR. PRESIDENTE: Damos cuenta y le agradecemos el tiempo que ha estado. Se lo agradecieron en el Consejo de Administración, pero como Presidente de la Junta General también quiero hacerle llegar este agradecimiento por su labor y por su talante y por todo. Y mucha suerte porque ya es Senadora del Senado de España.

SR. SOLER: Sr. Presidente, como no estuvimos en el Consejo, reiterar las palabras que ha dicho, por parte del representante del Partido Popular en el Consejo. ¡Enhorabuena por sus palabras y enhorabuena por el trabajo que ha desarrollado!

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias Sr. Soler.

SRA. BERENGUER: Muchas gracias a todo el Consejo de Administración por este tiempo, pero sobre todo, a todos los trabajadores y trabajadoras, porque estos meses han sido un placer. Así que gracias a todos.

La Junta General queda enterada del punto núm. 2.

3. Formalización y ejecución de acuerdos

«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 inscripción en el Registro Mercantil, firmando cuantos documentos públicos o privados correspondan.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 3.

SR. PRESIDENT: En donem compte i li agraïm el temps que ha estat. Li'l van agrair en el Consell d'Administració, però com a president de la Junta General també vull fer-li arribar aquest agraïment per la seua labor i pel seu tarannà i per tot. I molta sort perquè ja és senadora del Senat d'Espanya.

SR. SOLER: Sr. president, com no vam estar en el Consell, reiterar les paraules que ha dit, per part del representant del Partit Popular en el Consell. Enhorabona per les seues paraules i enhorabona pel treball que ha desenvolupat!

SR. PRESIDENT: Moltes gràcies Sr. Soler.

SRA. BERENGUER: Moltes gràcies a tot el Consell d'Administració per aquest temps, però sobretot, a tots els treballadors i treballadores, perquè aquests mesos han sigut un plaer. Així que gràcies a tots.

La Junta General queda assabentada del punt núm. 2.

3. Formalització i execució d'acords.

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

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 3.

FIRMADO

1.- Secretario General de D PUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-jun-2019 12:42:45

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

19-jun-2019 18:51:47

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 28-MAYO-2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 6
8443BB25-44542D1F-1C551B7C-AF61C86		



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

4. Ruegos y Preguntas

No hubo

5. 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 doce horas 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.

El President
Antoni F. Gaspar Ramos

4. Precs i Preguntes

No n'hi va haver.

5. 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 dotze hores 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.

El Secretari General
Vicente Boquera Matarredona

DILIGENCIA DE APROBACIÓN

Diligencia para hacer constar que el acta de la sesión ordinaria del Pleno de la Diputación constituido en Junta General de Divalterra, celebrada el 28 de mayo de 2019, ha sido aprobada en la misma sesión.

El Secretario General

FIRMADO

1.- Secretario General de D PUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-jun-2019 12:42:45

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

19-jun-2019 18:51:47