



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

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE
LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA,
CONSTITUIDO EN JUNTA GENERAL DE
DIVALTERRA, SA, CELEBRADA EL DÍA 24
DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, CONSTITUÏT
EN JUNTA GENERAL DE DIVALTERRA,
SA, CELEBRADA EL DIA 24 DE
SETEMBRE DE 2019**

En el Salón de Sesiones del Palacio de los Scala de Valencia, sede de la Diputación Provincial, a las once horas cincuenta minutos del día 24 de septiembre de dos mil diecinueve, presididos por el Excmo. Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Presidente de Divalterra, SA, 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 Secretario General, Sr. Vicente Boquera Matarredona, del Interventor de Fondos, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez y del Director-Gerente, Sr. Antonio Mas Atienza, se inicia la sesión extraordinaria la Junta General de la Sociedad Divalterra.

También asisten los Consejeros: Sr. Jorge Ochando Cantero, Sra. Ruth López González, Sr. Pedro Domingo Torán y Sra. Beatriz Moreno Santiago.

ASISTENTES

Presidente

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

Miembros

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sr. Joaquín María Alés Estrella
Sra. M^a Josep Amigó Laguarda
Sr. Mentxu Balaguer Pastor
Sr. Andrés Campos Casado
Sr. Juan Ginés Córdoba Cortijo
Sr. Carlos Fernandez Bielsa
Sra. Empar Folgado Ros
Sr. Rafael García García
Sra. Isabel García Hernández
Sr. Carlos Gil Santiago

En la Sala de Sessions del Palau dels Scala de València, seu de la Diputació Provincial, a les onze hores cinquanta minuts del dia 24 de setembre de dos mil dènou, presidits pel Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, President de Divalterra, SA, es reunixen les persones anotades a continuació, que constituïxen la majoria dels membres de la Junta General de la Societat i amb assistència del Secretari General, Sr. Vicente Boquera Matarredona, del Interventor de Fons, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez, i del Director-Gerent, Sr. Antonio Mas Atienza, s'inicia la sessió extraordinària de la Junta General de la Societat Divalterra.

També assisteixen els Consellers: Sr. Jorge Ochando Cantero, Sra. Ruth López González, Sr. Pedro Domingo Torán i Sra. Beatriz Moreno Santiago.

ASSISTENTS

Presidente

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

Miembros

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sr. Joaquín María Alés Estrella
Sra. M^a Josep Amigó Laguarda
Sr. Mentxu Balaguer Pastor
Sr. Andrés Campos Casado
Sr. Juan Ginés Córdoba Cortijo
Sr. Carlos Fernandez Bielsa
Sra. Empar Folgado Ros
Sr. Rafael García García
Sra. Isabel García Hernández
Sr. Carlos Gil Santiago

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

20-dic-2019 12:40:12

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

20-dic-2019 13:53:32

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 24-SEPTIEMBRE-2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 6
3A410BD6-6AB3084D-801B3312-77869F3		



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

Sra. Rocío Gil Uncio
Sr. Jesús Gimeno Alcañiz
Sra. Dolors Gimeno Valero
Sr. Juan Giner Corell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sr. Avelino Mascarell Peiró
Sr. Vicent Mascarell Tarrazona
Sr. Jordi Mayor Vallet
Sra. Pilar Molina Alarcón
Sr. Vicente José Mompó Aledo
Sr. Ángel Javier Montero Hernández
Sra. María Amparo Orts Albiach
Sr. Xavier Rius I Torres
Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Andreu Salom Porta
Sr. Joan Sanchis Cambra
Sra. Pilar Teresa Sarrión Ponce
Sr. José Joaquín Segarra Castillo
Sra. Glòria Tello Company

Sra. Rocío Gil Uncio
Sr. Jesús Gimeno Alcañiz
Sra. Dolors Gimeno Valero
Sr. Juan Giner Corell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sr. Avelino Mascarell Peiró
Sr. Vicent Mascarell Tarrazona
Sr. Jordi Mayor Vallet
Sra. Pilar Molina Alarcón
Sr. Vicente José Mompó Aledo
Sr. Ángel Javier Montero Hernández
Sra. María Amparo Orts Albiach
Sr. Xavier Rius I Torres
Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Andreu Salom Porta
Sr. Joan Sanchis Cambra
Sra. Pilar Teresa Sarrión Ponce
Sr. José Joaquín Segarra Castillo
Sra. Glòria Tello Company

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

1. Cese y nombramiento del Consejo de Administración

«Dada cuenta de la constitución de la Diputación provincial de Valencia el pasado 10 de julio de 2019, a la que corresponde las funciones de la Junta General de la Mercantil de su propiedad Divalterra SA.

Atendido lo previsto en los artículos 9 a 16 inclusive de los Estatutos Sociales.

SE ACUERDA

Primero. Aceptar la renuncia de los siguientes Consejeros:

Sr. Rafael Soler Vert y Sra. Rosa Pérez Garijo, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil, agradeciéndoles los servicios prestados.

Segundo. Cesar los Consejeros Sr. Roberto Jaramillo Martínez y Sra. M^a Eugenia Hernández Gil de Tejada, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil, agradeciéndole los servicios prestados.

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

1. Cessament i nomenament del Consell d'Administració

«Havent informat de la constitució de la Diputació Provincial de València el passat 10 de juliol de 2019, a la qual corresponen les funcions de la Junta General de la mercantil de la seua propietat Divalterra SA.

Atés el que preveuen els articles 9 a 16 inclusivament dels Estatuts Socials.

S'ACORDA

Primer. Acceptar la renúncia dels consellers següents:

Sr. Rafael Soler Vert i Sra. Rosa Pérez Garijo, les circumstàncies personals dels quals consten en el Registre Mercantil, agraint-los els servicis prestats.

Segon. Cessar als Consellers Sr. Roberto Jaramillo Martínez i Sra. M^a Eugenia Hernández Gil de Tejada, les circumstàncies personals del qual consten en el Registre Mercantil, agraint-li els servicis prestats.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Vicente Rafael Boquera Matarredona
- Antoni F. Gaspar Ramos

20-dic-2019 12:40:12
20-dic-2019 13:53:32

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 24-SEPTIEMBRE-2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 6
3A410BD6-6AB3084D-801B3312-77869F3		



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

Tercero. Reelegir como miembros del Consejo de Administración al Sr. Emili Altur Mena, Sr. Jorge Ochando Cantero, Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona, Sr. Pedro Domingo Torán, Sr. José Javier Cuenca Cervera, Sra. Beatriz Moreno Serrano, y Sra. Ruth López González, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil

Cuarto. Nombrar miembros del Consejo de Administración a:

- Sr. Ramiro Rivera Gracia, nacido el _____, vecino a estos efectos de Valencia, Plaza Manises, nº 4,
- Sr. Carlos Gil Santiago, nacido el _____, vecino a estos efectos de Valencia, Plaza Manises, nº 4, DNI _____

Los nombrados y reelegidos ejercerán su cargo por un periodo de cuatro años, de conformidad con el artículo 18.2 y encontrándose presentes en este acto aceptan sus cargos prometiendo desempeñarlos bien y fielmente, manifestando no hallarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal.

Quinto. Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que comparezca, en su caso, ante Notario y eleve a público el acuerdo adoptado, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, incluso de subsanación o rectificación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.»

SECRETARIO: Buenos días. Hay una enmienda a la propuesta de la Presidencia de reelección de consejeros. Se ha advertido sobre la posibilidad de que alguno de los funcionarios que integran el Consejo de Administración, por desempeñar funciones que pueden tener relación con la actividad mercantil de la empresa, pudieran estar incurso en prohibición para formar parte del Consejo.

Para evitar cualquier suspicacia y dado que los Estatutos dicen que el número mínimo de miembros del Consejo será de nueve, y se cumple, se propone la

Tercer. Reelegir com a membres del Consell d'Administració el Sr. Emili Altur Mena, Sr. Jorge Ochando Cantero, Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona, Sr. Pedro Domingo Torán, Sr. José Javier Cuenca Cervera, Sra. Beatriz Moreno Serrano, i Sra. Ruth López González, circumstàncies personals dels quals consten en el Registre Mercantil.

Quart. Nomenar membres del Consell d'Administració:

- Sr. Ramiro Rivera Gràcia, nascut _____, veí a aquests efectes de València, Plaça Manises, núm. 4,
- Sr. Carlos Gil Santiano, nascut el _____, veí a aquests efectes de València, Plaça Manises, núm. 4, DNI _____

Els nomenats i reelegits exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, de conformitat amb l'article 18.2 i, trobant-se presents en este acte, accepten els seus càrrecs, prometent exercir-los bé i fidelment i manifesten que no es troben incurso en cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal.

Cinquè. Facultar el secretari del Consell d'Administració perquè comparega, si és el cas, davant de notari i eleve a públic l'acord adoptat, atorgant i firmant tots els documents i les escriptures públiques que siguen necessaris, fins i tot d'esmena o rectificació, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.»

SECRETARI: Bon dia. Hi ha una esmena a la proposta de la Presidència de reelecció de consellers. S'ha advertit sobre la possibilitat que algun dels funcionaris que integren el Consell d'Administració, per exercir funcions que poden tindre relació amb l'activitat mercantil de l'empresa, pogueren estar incurso en prohibició per a formar part del Consell.

Per a evitar qualsevol suspicàcia i atés que els Estatuts diuen que el nombre mínim de membres del Consell serà de nou, i es compleix, es proposa la no

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Vicente Rafael Boquera Matarredona
- Antoni F. Gaspar Ramos

20-dic-2019 12:40:12
20-dic-2019 13:53:32

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 24-SEPTIEMBRE-2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 6
3A410BD6-6AB3084D-801B3312-77869F3		



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

no reelección de la Jefa del Servicio de Medio Ambiente, Sra. M^a Eugenia Hernández Gil de Tejada, por si sus funciones como Jefa de Servicio de Medio Ambiente pudieran tener relación con la actividad mercantil que desempeña la empresa en materia de Brigadas Forestales. El resto de la propuesta quedaría exactamente igual.

SR. PRESIDENTE: Solamente hay dos nombramientos nuevos. Se mantiene el mismo Consejo, con esa salvedad que ha dicho el Sr. Secretario. Por parte del PSOE, que no tenía Consejero, porque dimitió la anterior Presidenta del Consejo al recibir el acta de senadora, y por parte del Partido Popular, que tenía que hacer un nuevo nombramiento, y proponen al Sr. Diputado Carlos Gil.

La intención de esta Junta General, hace un año, fue encargarle al Consejo de Divalterra, que es un Consejo muy técnico pues no tenemos mayoría los políticos y menos tiene mayoría el gobierno en ese Consejo de Administración, fue encargarle que hiciera un informe en el que elevara a esta Junta General la decisión última de la transformación de Divalterra desde el ámbito mercantil al ámbito administrativo de la Diputación. El Consejo no pudo acabar su misión antes de las elecciones por los movimientos que hubo con las elecciones y con el cese de la Presidenta, pero está previsto que antes de final de año emita ese informe a la Junta General, para que esta Junta General pueda tomar las decisiones oportunas de cara al presupuesto que viene, crear los organismos oportunos y empezar con la transformación de Divalterra.

Fue lo que hablamos aquí hace un año y hubo unanimidad de todos los partidos políticos en seguir esa hoja de ruta, de quitar a Divalterra del ámbito mercantil y llevarla al ámbito administrativo común, siendo lo que es, diferente, pero con un ámbito de la casa.

Lo dijimos el primer día y lo vuelvo a repetir, los únicos que no tenían que estar preocupados de nada, evidentemente, son los trabajadores, que a ellos no les afecta en ningún momento esta transformación,

reelecció del cap del Servei de Medi Ambient, Sra. M^a Eugenia Hernández Gil de Tejada, per si les seues funcions com a cap de Servei de Medi Ambient pogueren tindre relació amb l'activitat mercantil que exerceix l'empresa en matèria de Brigades Forestals. La resta de la proposta quedaria exactament igual.

SR. PRESIDENT: Només hi ha dos nomenaments nous. Es manté el mateix Consell, amb aquesta excepció que ha dit el Sr. secretari. Per part del PSOE, que no tenia Conseller, perquè va dimitir l'anterior presidenta del Consell en rebre l'acta de senadora, i per part del Partit Popular, que havia de fer un nou nomenament, i proposen el Sr. diputat Carlos Gil.

La intenció d'aquesta Junta General, fa un any, va ser encarregar-li al Consell de Divalterra, que és un Consell molt tècnic ja que no tenim majoria els polítics i menys té majoria el govern en aquest Consell d'Administració, va ser encarregar-li que fera un informe en què elevara a aquesta Junta General la decisió última de la transformació de Divalterra des de l'àmbit mercantil a l'àmbit administratiu de la Diputació. El Consell no va poder acabar la seua missió abans de les eleccions pels moviments que va haver-hi amb les eleccions i amb el cessament de la presidenta, però està previst que abans de final d'any emeta aquest informe la Junta General, perquè aquesta Junta General pugua prendre les decisions oportunes de cara al pressupost que ve, crear els organismes oportuns i començar amb la transformació de Divalterra.

Va ser el que parlàrem ací fa un any i va haver-hi unanimitat de tots els partits polítics a seguir aquest full de ruta, de llevar Divalterra de l'àmbit mercantil i portar-la a l'àmbit administratiu comú, sent el que és, diferent, però amb un àmbit de la casa.

Ho vam dir el primer dia i ho torne a repetir, els únics que no havien d'estar preocupats de res, evidentment, són els treballadors, que a ells no els afecta en cap moment aquesta transformació, perquè

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Vicente Rafael Boquera Matarredona
- Antoni F. Gaspar Ramos

20-dic-2019 12:40:12
20-dic-2019 13:53:32

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 24-SEPTIEMBRE-2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 6
3A410BD6-6AB3084D-801B3312-77869F3		



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

porque a ellos que cambiemos el formato jurídico no les tiene que afectar. Lo digo para situar un poco a los Diputados nuevos que no estaban en la anterior Corporación, que sepan que esta Junta General, en principio, tiene que ser una de las últimas Juntas Generales, porque el Consejo de Administración tiene un encargo para eso.

Se aprueba el punto núm. 1 por 30 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y Grupo VOX; y 1 abstención del Diputado del Grupo La Vall.

2. 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.»

SECRETARIO: Para formalizar ante notario y elevar los nuevos nombramientos y los ceses al Registro Mercantil, necesitamos que se faculte al Secretario del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos.

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 2.

3. Aprobación del Acta de la sesión.

SECRETARIO: Si no se aprueba no podemos formalizar. El Registro Mercantil nos exige que el acta esté aprobada. Tendríamos que hacer otra reunión sino la aprobamos ahora, o nombrar interventores. Siempre hacemos lo mismo, como se graban las intervenciones, se transcriben tal cual al acta.

a ells que canviem el format jurídic no els ha d'afectar. Ho dic per a situar un poc els diputats nous que no estaven en l'anterior corporació, que sàpien que aquesta Junta General, en principi, ha de ser una de les últimes Junes Generals, perquè el Consell d'Administració té un encàrrec per a això.

S'aprova el punt núm. 1, per 30 vots a favor, corresponents als Diputats i Diputades del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Popular, Grup Ciudadanos y Grup VOX; i 1 abstenció del Diputat del Grup La Vall.

2. 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.»

SECRETARI: Per a formalitzar davant de notari i elevar els nous nomenaments i els cessaments al Registre Mercantil, necessitem que es faculte el secretari del Consell d'Administració per a formalitzar els acords.

S'aprova, per unanimitat, el punt núm. 2.

3. Aprovació de l'Acta de la sessió.

SECRETARI: Si no s'aprova no podem formalitzar. El Registre Mercantil ens exigeix que l'acta estiga aprovada. Hauríem de fer una altra reunió sinó l'aprovem ara, o nomenar interventors. Sempre fem el mateix, com que es graben les intervencions, es transcriuen tal qual a l'acta.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Vicente Rafael Boquera Matarredona
- Antoni F. Gaspar Ramos

20-dic-2019 12:40:12
20-dic-2019 13:53:32

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 24-SEPTIEMBRE-2019		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 6
3A410BD6-6AB3084D-801B3312-77869F3		



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

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 cinco 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.

El President
Antoni F. Gaspar Ramos

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 cinc 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.

El Secretari General
Vicente Boquera Matarredona

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

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	20-dic-2019 12:40:12
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Antoni F. Gaspar Ramos	20-dic-2019 13:53:32