

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 19-DICIEMBRE-2017		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 4
DE028B4D-C6A1E17C-5935C5E5-900E070		



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

## SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD DIVALTERRA CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017

## SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT DIVALTERRA, CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2017

En el Salón de Sesiones del Palacio de los Scala de Valencia, sede de la Diputación Provincial, a las doce horas diez minutos del día 19 de diciembre de de dos mil diecisiete, presididos por el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, 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 y de los Gerentes, Sra. Agustina Brines Sirerol y Sr. Xavier Simón Alventosa, se inicia la sesión extraordinaria la Junta General de la Sociedad DIVALTERRA.

En la Sala de Sessions del Palau dels Scala de València, seu de la Diputació Provincial, a les dotze hores deu minuts del dia 19 de desembre de dos mil dèsset, presidits pel Sr. Jorge Rodríguez Gramage, President de DIVALTERRA, es reunixen 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, i dels Gerents, Sra. Agustina Brines Sirerol i Sr. Xavier Simón Alventosa, s'inicia la sessió extraordinària de la Junta General de la Societat DIVALTERRA.

### ASISTENTES

#### Presidente

Sr. Jorge Rodríguez Gramage

#### Miembros

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó  
Sr. José Enrique Aguar Vila  
Sr. Emili Altur Mena  
Sra. M<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> Del Carmen Contelles Llopis  
Sra. Conxa García Ferrer  
Sra. María Isabel García Sánchez  
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos  
Sr. Francisco Izquierdo Moreno  
Sr. Roberto Jaramillo Martínez

### ASISTENTS

#### President

Sr. Jorge Rodríguez Gramage

#### Membres

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó  
Sr. José Enrique Aguar Vila  
Sr. Emili Altur Mena  
Sra. M<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> Del Carmen Contelles Llopis  
Sra. Conxa García Ferrer  
Sra. María Isabel García Sánchez  
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos  
Sr. Francisco Izquierdo Moreno  
Sr. Roberto Jaramillo Martínez

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-dic-2017 17:54:41
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Jorge Rodríguez Gramage	26-dic-2017 09:38:29

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

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTEERRA 19-DICIEMBRE-2017		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 4
DE028B4D-C6A1E17C-5935C5E5-900E070		



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

Sr. Ivan Martí Escandell  
Sr. Modesto Martínez Sabater  
Sra. Pilar Moncho Matoses  
Sra. Diana Morant Ripoll  
Sr. Bartolomé Nofuentes López  
Sr. Enrique Ortí Ferre  
Sra. Rosa Pérez Garijo  
Sra. M<sup>a</sup> Carmen Peris Navarro  
Sr. Francesc Xavier Rius Torres  
Sr. José Ruiz Cervera  
Sr. Pablo Seguí Granero  
Sra. Beatriz Simón Castelletts  
Sr. Rafael Soler Vert

Sr. Ivan Martí Escandell  
Sr. Modesto Martínez Sabater  
Sra. Pilar Moncho Matoses  
Sra. Diana Morant Ripoll  
Sr. Bartolomé Nofuentes López  
Sr. Enrique Ortí Ferre  
Sra. Rosa Pérez Garijo  
Sra. M<sup>a</sup> Carmen Peris Navarro  
Sr. Francesc Xavier Rius Torres  
Sr. José Ruiz Cervera  
Sr. Pablo Seguí Granero  
Sra. Beatriz Simón Castelletts  
Sr. Rafael Soler Vert

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

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

**1. Aprobación del presupuesto, estados de previsión de gastos e ingresos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedad, para el ejercicio 2018.**

**1. Aprovació del pressupost, estats de previsió de gastos i ingresos i els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de la societat, per al exercici 2018**

«Dada cuenta del proyecto de presupuesto, estados de previsión de gastos e ingresos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la Sociedad para el ejercicio 2018.

«Donat compte del projecte de pressupost, estats de previsió de gastos i ingresos i els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de la societat, per al exercici 2018.

Atendido que corresponde a esta Junta General, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13.2, 16f) y 33 de los Estatutos Sociales, la aprobación del presupuesto, los estados de previsión de gastos e ingresos y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación durante el ejercicio 2018.

Atés que correspon a esta Junta General, d'acord amb el que disposa els articles 13.2, 16f) i 33 dels Estatuts Socials, l'aprovació del pressupost, els estats de previsió de gastos i ingresos i els programes anuals d'actuació, inversions i finançament durant l'exercici 2018.

En su virtud, SE ACUERDA:

En virtut d'això, S'ACORDA:

Primero.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto y los estados de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad para el ejercicio 2018, que figura en el expediente, por un importe en los capítulos de gastos e ingresos de 22.855.415 euros.

Primer.- Aprovar el Projecte de Pressupost i els estats de previsió de gastos i ingresos de la Societat per a l'exercici 2018, que figura en l'expedient, per un import en els capítols de despeses i ingresos de 22.855.415 Euros.

Segundo.- Aprobar los programas anuales de actuación, inversiones y financiación que han de regir para el ejercicio 2018, en los términos siguientes:

Segon. Aprovar els programes anuals d'actuació, inversions i finançament que han de regir per a l'exercici 2018 en els termes següents:

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-dic-2017 17:54:41
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Jorge Rodríguez Gramage	26-dic-2017 09:38:29

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

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTEERRA 19-DICIEMBRE-2017		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 4
DE028B4D-C6A1E17C-5935C5E5-900E070		



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

SERVICIOS CENTRALES .....	4.800.000
PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN Y PROYECTOS DE FORMACIÓN .....	300.000
ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA .....	186.102
ENCOMIENDA DE GESTIÓN TRIBUTARIA .....	0
ENCOMIENDA COOPERACIÓN MUNICIPAL .....	263.847
ENCOMIENDA SIG PROVINCIAL .....	357.070
ENCOMIENDA DE PATRIMONIO .....	0
ENCOMIENDA DE TURISMO .....	636.396
ENCOMIENDA ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO RURA .....	16.102.000
ENCOMIENDA MEDIO AMBIENTE .....	240.000
TOTAL .....	22.885.415

Tercero. Remitir la documentación a la Diputación Provincial de Valencia, para su integración en el Presupuesto General de la misma.»

Se aprueba el punto núm. 1, por 17 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà y Grupo València en Comú; 13 en contra, de los Diputados y Diputadas del Grupo Popular y Grupo Ciudadanos; y 1 abstención, del Diputado no adscrito.

SR. SOLER: Hemos votado en contra porque creemos que hay unos daños patrimoniales en la empresa, unos presuntos actos contrarios a la ley, a los estatutos y actos realizados sin la diligencia exigible. Negar información hace más de un año a un Conseller del Consejo de Administración, respecto al tema de Cical. No haber instaurado el programa de prevención del delito, que está hecho desde el 2015. Presuntas irregularidades en campaña de publicidad en su momento y presuntas irregularidades en la indemnización de algún gerente de la empresa. Y por pasar de un alto cargo a diez. Por eso no hemos dado apoyo y hemos votado en contra los presupuestos de Divalterra.

SRA. PERIS: Nos remitimos a lo que ya ha manifestado nuestro consejero en el Consejo de Administración que lo suscribimos completamente.

Tercer. Remetre la documentació a la Diputació Provincial de València, per a la seua integració en el Pressupost General de la mateixa.»

S'aprova el punt núm. 1, per 17 vots a favor, corresponents als Diputats i Diputades del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà i Grup València en Comú; 13 en contra, dels Diputats i Diputades del Grup Popular i Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, del Diputat no adscrit.

SR. SOLER: Hem votat en contra perquè creiem que hi ha uns danys patrimonials en l'empresa, uns presumptes actes contraris a la llei, als estatuts i actes realitzats sense la diligència exigible. Negar informació fa més d'un any a un conseller del Consell d'Administració, respecte al tema de Cical. No haver instaurat el programa de prevenció del delictes, que està fet des del 2015. Presumptes irregularitats en campanya de publicitat en el seu moment i presumptes irregularitats en la indemnització d'algun gerent de l'empresa. I per passar d'un alt càrrec a deu. Per això no hem donat suport i hem votat en contra els pressupostos de Divalterra.

SRA. PERIS: Ens remetem al que ja ha manifestat el nostre conseller en el Consell d'Administració que ho subscriu completament.

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-dic-2017 17:54:41
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Jorge Rodríguez Gramage	26-dic-2017 09:38:29

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

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL DIVALTEERRA 19-DICIEMBRE-2017		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 4
DE028B4D-C6A1E17C-5935C5E5-900E070		



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

## 2. 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 quince 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.

## 2. 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 quinze 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.

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-dic-2017 17:54:41
2.- DIPUTACION - Presidente Diputación	- Jorge Rodríguez Gramage	26-dic-2017 09:38:29