

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL EXTRA. Y URGENTE 24-JULIO-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 10
B1580E49-F985B40E-E1CCD80D-8F68A8B		



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

**SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, CONSTITUIDO EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE DIVALTEERRA, CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2018**

**SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, CONSTITUÏT EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE DIVALTEERRA, CELEBRADA EL DIA 24 DE JULIOL DE 2018**

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 24 de julio de dos mil dieciocho, presididos por el Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Presidente de DIVALTEERRA, 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 y de la Sra. Dolores Roca Hernández, autorizada por Decreto de la Presidencia núm. 6622/2018, de 20 de julio, para asumir accidentalmente las funciones propias de la Intervención Provincial, se inicia la sesión extraordinaria y urgente de la Junta General de la Sociedad DIVALTEERRA

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 24 de juliol de dos mil dhuit, presidits pel Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, President de DIVALTEERRA, 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 i de la Sra. Dolores Roca Hernández, autoritzada per Decret de la Presidència núm. 6622/2018, de 20 de juliol, per a assumir accidentalment les funcions pròpies de la Intervenció Provincial, s'inicia la sessió extraordinària i urgent de la Junta General de la Societat DIVALTEERRA.

**ASISTENTES**

**ASSISTENTS**

**Presidente**

**President**

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos

**Miembros**

**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. Francisco Izquierdo Moreno

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. Francisco Izquierdo Moreno

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	26-sep-2018 13:28:23
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Antoni F. Gaspar Ramos	26-sep-2018 13:59:34

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 EXTRA. Y URGENTE 24-JULIO-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 10
B1580E49-F985B40E-E1CCD80D-8F68A8B		



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

Sr. Roberto Jaramillo Martínez  
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  
Sra. Rebeca M. Torró Soler

A las 11'50 horas, debatiéndose el punto núm. 4, del orden del Día, se incorpora a la sesión el Sr. José Enrique Aguar Vila.

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

### 1. Ratificación de la urgencia de la convocatoria.

SR. PRESIDENTE: El Secretario hará la aclaración que explicó en la Junta de Portavoces.

SECRETARIO: Esta Junta convocada con el carácter de extraordinaria y urgente, como prescribe la LRBRL, constará en el acta como Junta General Universal. Lo hacemos así para no entrar en debate con los auditores sobre si el Pleno de la Corporación tiene la misma capacidad de decisión en sesión extraordinaria que en ordinaria; como los Estatutos dicen que las cuentas se aprobarán en sesión ordinaria o en Junta General Universal, esta constará como Junta General Universal.

Se ratifica la urgencia de la convocatoria, por unanimidad.

Sr. Roberto Jaramillo Martínez  
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  
Sra. Rebeca M. Torró Soler

A les 11'50 hores, debatent-se el punt núm. 4, de l'orde del Dia, s'incorpora a la sessió el Sr. José Enrique Aguar Vila.

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

### 1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

SR. PRESIDENT: El secretari farà l'aclariment que va explicar en la Junta de Portaveus.

SECRETARI: Aquesta Junta, convocada amb el caràcter d'extraordinària i urgent, com prescriu la LRBRL, constarà en l'acta com a Junta General Universal. Ho fem així per a no entrar en debat amb els auditors sobre si el Ple de la corporació té la mateixa capacitat de decisió en sessió extraordinària que en ordinària; com que els Estatuts diuen que els comptes s'aprovaran en sessió ordinària o en Junta General Universal, aquesta constarà com a Junta General Universal.

Es ratifica la urgència de la convocatòria, per unanimitat.

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	26-sep-2018 13:28:23
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Antoni F. Gaspar Ramos	26-sep-2018 13:59:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL EXTRA. Y URGENTE 24-JULIO-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 10
B1580E49-F985B40E-E1CCD80D-8F68A8B		



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

## 2. Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2017

«Atendido que con fecha 22 de mayo de 2018, el Consejo de Administración de Divalterra, S.A., formuló las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo y Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Atendido que con fecha 27 de junio de 2018 se ha realizado por parte del juzgado de instrucción número 9 de Valencia, un auto de entrada y registro a la mercantil Divalterra, S.A. y la puesta a disposición judicial del Presidente del Consejo de Administración, del Secretario y Letrado Asesor del Consejo de Administración y de los dos Gerentes de la Sociedad. Dicha instrucción está en la fecha de formulación de estas cuentas bajo secreto de sumario. Los miembros del Consejo de Administración manifiestan que al no tener conocimiento del contenido del mismo, no es posible cuantificar el impacto que sobre las presentes cuentas anuales tendría su resolución. Dicho lo cual, en caso de haberse producido un daño a las arcas públicas de la mercantil, estás no tendrían impacto económico ya que automáticamente se devolverían los reembolsos a la Diputación de Valencia. La situación descrita anteriormente no genera dudas significativas, a criterio del Consejo de Administración, de que la Sociedad pueda continuar con el normal desarrollo de sus operaciones.

Atendido que con fecha 10 de julio de 2018, el Auditor Externo de Divalterra, S.A. denegó la opinión mediante documento que consta en la empresa.

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 2017, reformuladas por el Consejo de Administración celebrado el día 12 de julio de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.e) de los Estatutos Sociales.

## 2. Aprovació dels Comptes Anuals, aplicació del resultat i Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2017

«Atés que amb data 22 de maig de 2018, el Consell d'Administració de Divalterra, S.A., va formular els Comptes Anuals (Balanz, Compte de Pèrdues i Guany, canvis en el patrimoni net, fluxos d'efectiu i Memòria), l'Informe de Gestió i la Proposta d'Aplicació del Resultat de la Societat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017.

Atés que amb data 27 de juny de 2018 s'ha realitzat per part del jutjat d'instrucció número 9 de València, un acte d'entrada i registre a la mercantil Divalterra, S.A. i la posada a disposició judicial del President del Consell d'Administració, del Secretari i Lletrat Assessor del Consell d'Administració i dels dos Gerents de la Societat. Aquesta instrucció està en la data de formulació d'aquests comptes sota secret de sumari. Els membres del Consell d'Administració manifesten que, al no tindre coneixement del contingut del mateix, no és possible quantificar l'impacte que sobre els presents comptes anuals tindria la seua resolució. Dita la qual cosa, en cas d'haver-se produït un dany a les arques públiques de la mercantil, aquestes no tindrien impacte econòmic ja que automàticament es retornarien els reemborsaments a la Diputació de València. La situació descrita anteriorment no genera dubtes significatius, a criteri del Consell d'Administració, que la Societat pugua continuar amb el normal desenvolupament de les seues operacions.

Atés que amb data 10 de juliol de 2018, l'Auditor Extern de Divalterra, S.A. va denegar l'opinió mitjançant document que consta a l'empresa.

Donat compte dels Comptes Anuals (Balanz, Compte de Pèrdues i Guany, 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 2017, reformulades pel Consell d'Administració celebrat el dia 12 de juliol del 2018, en compliment del que disposa l'article 16.e) dels Estatuts Socials.

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	26-sep-2018 13:28:23
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Antoni F. Gaspar Ramos	26-sep-2018 13:59:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL EXTRA. Y URGENTE 24-JULIO-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 10
B1580E49-F985B40E-E1CCD80D-8F68A8B		



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

Visto el informe de auditoría presentado por el auditor de cuentas, RSM SPAIN AUDITORES, SLP.

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”.

En su virtud SE ACUERDA:

**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 2017.

**SEGUNDO.-** Aprobar la siguiente distribución del resultado:

**Base de reparto:**  
Pérdidas y ganancias 14.472,00 €

**Distribución:**  
A reserva legal 1.449,00 €  
A reserva de capitalización 698,00 €  
A otras reservas 12.325,00 €

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

Se aprueba el unto núm. 2, por 16 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís y Grupo València en Comú; 12 en contra, de los Diputados y Diputadas del Grupo Popular; y 2 abstenciones, de las Diputadas del Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà i del Grupo Ciudadanos.

En el momento de la votación no se encontraba en la sesión el Sr. José Enrique Aguar Vila.

Vist l'informe d'auditoria presentat per l'auditor de comptes, RSM SPAIN AUDITORES, SLP.

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

En virtut d'això S'ACORDA:

**PRIMER.-** Aprovar els Comptes Anuals (Balanz, 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 2017.

**SEGON.-** Aprovar la següent distribució del resultat:

**Base de repartiment:**  
Pèrdues i guanys 14.472,00 €

**Distribució:**  
A reserva legal 1.449,00 €  
A reserva de capitalització 698,00 €  
A altres reserves 12.325,00 €

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

S'aprova el punt núm. 2, per 16 vots a favor, corresponents als Diputats i Diputades del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís i Grup València en Comú; 12 en contra, dels Diputats i Diputades del Grup Popular; i 2 abstencions, de les Diputades del Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà i del Grup Ciudadanos.

En el moment de la votació no es trobava en la sessió el Sr. José Enrique Aguar Vila.

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	26-sep-2018 13:28:23
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Antoni F. Gaspar Ramos	26-sep-2018 13:59:34

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/operacions/portaalfirma/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL EXTRA. Y URGENTE 24-JULIO-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 10
B1580E49-F985B40E-E1CCD80D-8F68A8B		



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

### 3. Cese de Consejero

La Portavoz del Grupo Popular, presenta una enmienda de modificación a este punto, del siguiente tenor literal:

«D<sup>a</sup> Mari Carmen Contelles Llopis, Portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Valencia y en nombre y representación del mismo, mediante escrito presenta Enmienda de modificación al acuerdo primero del punto número 3 del orden del día de la Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno de la Diputación de Valencia, constituido en Junta General de Divalterra a celebrar el día 24 de julio de 2018.

Por ello el grupo popular presenta la siguiente propuesta:

ENMIENDA: “Primero. Cesar como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad al Sr. Jorge Rodríguez Gramage, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil”.»

SR. PRESIDENTE: Se propone una pequeña modificación en el acuerdo de cese. Se dará la redacción que se utiliza habitualmente en todos los ceses de los Consejeros de Divalterra.

“Primero: Cesar como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad al Sr. Jorge Rodríguez Gramage, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil y agradecerle los servicios prestados a la Sociedad.

Segundo: Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que pueda comparecer ante Notario y elevar a escritura pública el presente acuerdo, pudiendo asimismo y si fuera necesario, otorgar cuantas escrituras o actos de aclaración pudieran ser necesarios, así como para tramitar su inscripción en los Registros donde proceda, firmando cuantos documentos públicos o privados correspondan”.

### 3. Cessament de Conseller

La Portaveu del Grup Popular, presenta una esmena de modificació a aquest punt, del següent tenor literal:

«D<sup>a</sup> Mari Carmen Contelles Llopis, Portaveu del Grup Popular en la Diputació de València i en nom i representació del mateix, per mitjà d'aquest escrit presenta Esmena de modificació a l'acord primer del punt número 3 de l'orde del dia de la Sessió Extraordinària i Urgent del Ple de la Diputació de València, constituït en Junta General de Divalterra a celebrar el dia 24 de juliol de 2018.

Per això el grup popular presenta la proposta següent:

ESMENA: “Primer. Cessar com a membre del Consell d'Administració de la Societat al Sr. Jorge Rodríguez Gramage, les circumstàncies personals del qual consten en el Registre Mercantil”.»

SR. PRESIDENT: Es proposa una xicoteta modificació en l'acord de cessament. Es donarà la redacció que s'utilitza habitualment en tots els cessaments dels consellers de Divalterra.

«Primer. Cessar com a membre del Consell d'Administració de la Societat el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, les circumstàncies personals del qual consten en el Registre Mercantil, i agrair-li els serveis prestats a la Societat.

Segon. Facultar el secretari del Consell d'Administració perquè puga comparèixer davant de notari i elevar a escriptura pública el present acord, i perquè puga així mateix, i si fóra necessari, atorgar totes les escriptures o actes d'aclariment que pogueren ser necessàries, com també per a tramitar la seua inscripció en els Registres on procedisca, i firme tots els documents públics o privats que corresponguen.»

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	26-sep-2018 13:28:23
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Antoni F. Gaspar Ramos	26-sep-2018 13:59:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL EXTRA. Y URGENTE 24-JULIO-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 10
B1580E49-F985B40E-E1CCD80D-8F68A8B		



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

**SRA. CONTELLES:** Desde el partido popular presentamos ayer una enmienda porque lo que la propuesta de acuerdo decía era ratificar la gestión. Se pedía el cese como miembro del Consejo de Administración de Jorge Rodríguez, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil, ratificando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad.

El Partido Popular ha presentado una enmienda para que se quitara la segunda parte de ese punto, la que pide la ratificación de su gestión y agradecerle los servicios prestados.

Hemos oído la enmienda del Presidente, que quitaría la parte “ratificando su gestión” y dejaría “agradeciéndole los servicios prestados”, pero nosotros no vamos a aprobar este punto así. Nos mantenemos en nuestra enmienda, que se vote, y nuestro voto será en contra, no al cese, que, obviamente, estamos totalmente de acuerdo, pero ni ratificamos su gestión, ni agradecemos los servicios prestados, porque todos sabemos que es una persona que está investigada, presuntamente, por delitos muy graves, y nosotros no creemos que corresponda agradecer después de la situación. Por lo tanto, nuestro voto será en contra.

**SR. PRESIDENTE:** El párrafo ha sido redactado por los servicios de Divalterra con la redacción del último cese de consejeros. No ha habido ninguna instrucción particular. Mi propuesta es que se redacte como se venía haciendo con los Consejeros anteriores al último.

**SECRETARIO:** Se votaría primero la enmienda presentada por el Partido Popular y si no prospera, a continuación la enmienda que el Presidente propone, de supresión de una parte de la propuesta.

**SRA. PERIS:** Respecto de la enmienda del Presidente, si es por mera cortesía, educación y sin entrar en valoración, Ciudadanos estaría de acuerdo, como también lo está con la fórmula que presenta el Partido Popular.

**SRA. CONTELLES:** Des del Partit Popular presentàrem ahir una esmena perquè el que la proposta d'acord deia era ratificar la gestió. Es demanava el cessament com a membre del Consell d'Administració de Jorge Rodríguez, les circumstàncies personals del qual consten en el Registre Mercantil, es ratificava la seua gestió i se li agraien els serveis prestats a la Societat.

El Partit Popular ha presentat una esmena perquè es llevara la segona part d'aquest punt, la que demana la ratificació de la seua gestió i agrair-li els serveis prestats.

Hem oït l'esmena del president, que llevaria la part «ratificant la seua gestió» i deixaria «agraïnt-li els serveis prestats», però nosaltres no aprovarem aquest punt així. Ens mantenim en la nostra esmena, que es vote, i el nostre vot serà en contra, no al cessament, amb el qual, òbviament, estem totalment d'acord, però ni ratifiquem la seua gestió, ni agraiem els serveis prestats, perquè tots sabem que és una persona que està investigada, presumptament, per delictes molt greus, i nosaltres no creiem que corresponga agrair després de la situació. Per tant, el nostre vot serà en contra.

**SR. PRESIDENT:** El paràgraf ha sigut redactat pels serveis de Divalterra amb la redacció de l'últim cessament de consellers. No hi ha hagut cap instrucció particular. La meua proposta és que es redacte com es venia fent amb els consellers anteriors a l'últim.

**SECRETARI:** Es votaria primer l'esmena presentada pel Partit Popular i, si no prospera, a continuació l'esmena que el president proposa, de supressió d'una part de la proposta.

**SRA. PERIS:** Respecte de l'esmena del president, si és per mera cortesia, educació i sense entrar en valoració, Ciutadans estaria d'acord, com també ho està amb la fórmula que presenta el Partit Popular.

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	26-sep-2018 13:28:23
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Antoni F. Gaspar Ramos	26-sep-2018 13:59:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL EXTRA. Y URGENTE 24-JULIO-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 7 de 10
B1580E49-F985B40E-E1CCD80D-8F68A8B		



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

Sometida a votación la enmienda presentada por la Portavoz del Grupo Popular, es rechazada por 13 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos; 17 en contra, de los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà y Grupo València en Comú;

En el momento de la votación no se encontraba en la sesión el Sr. José Enrique Aguar Vila.

Sometida a votación la enmienda *in voce* presentada por el Sr. Presidente, se aprueba por 18 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en Comú y Grupo Ciudadanos; y 12 en contra, de los Diputados y Diputadas del Grupo Popular. En el momento de la votación no se encontraba en la sesión el Sr. José Enrique Aguar Vila.

Se somete a votación el punto núm. 3, con la enmienda incorporada, con el siguiente tenor literal:

«Dada cuenta que el Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 12 de julio de 2018, tomó conocimiento de la renuncia como Presidente de la Diputación y Diputado Provincial del Sr. Jorge Rodríguez Gramage.

Atendido lo previsto en los artículos 16 y 18 de los Estatutos Sociales de DIVALTEERRA, relativos al número, cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, en particular el artículo 18.1 que dispone que el número de miembros del Consejo de Administración no será inferior a nueve ni superior a catorce, siendo catorce el número actual de Consejeros de DIVALTEERRA.

Visto lo previsto en los artículos 138 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, relativos al nombramiento de los Administradores.

Sotmesa a votació l'esmena presentada per la Portaveu del Grup Popular, es rebutjada per 13 vots a favor, corresponents als Diputats i Diputades del Grup Popular i del Grup Ciudadanos; i 17 en contra, dels Diputats i Diputades del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà i Grup València en Comú

En el moment de la votació no es trobava en la sessió el Sr. José Enrique Aguar Vila.

Sotmesa a votació l'esmena *in voce* presentada pel Sr. President, s'aprova per 18 vots a favor, corresponents als Diputats i Diputades del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grup València en Comú i Grup Ciudadanos; i 12 en contra, dels Diputats i Diputades del Grup Popular.

En el moment de la votació no es trobava en la sessió el Sr. José Enrique Aguar Vila.

Se sotmet a votació el punt núm. 3, amb l'esmena incorporada, amb el següent tenor literal:

«Atés que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària celebrada el passat 12 de juliol de 2018, va prendre coneixement de la renúncia com a President de la Diputació i Diputat Provincial del Sr. Jorge Rodríguez Gramage.

Atés el que preveuen els articles 16 i 18 dels Estatuts Socials de DIVALTEERRA, relatius al nombre, cessament i nomenament dels membres del Consell d'Administració, en particular l'article 18.1 que disposa que el nombre de membres del Consell d'Administració no serà inferior a nou ni superior a catorze, sent catorze el número actual de Consellers de DIVALTEERRA.

Vist el que preveuen els articles 138 i següents del Reglament del Registre Mercantil, relatius al nomenament dels Administradors.

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	26-sep-2018 13:28:23
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Antoni F. Gaspar Ramos	26-sep-2018 13:59:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL EXTRA. Y URGENTE 24-JULIO-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 8 de 10
B1580E49-F985B40E-E1CCD80D-8F68A8B		



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

## SE ACUERDA

*Primero.* Cesar como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad al Sr. Jorge Rodríguez Gramage, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil, agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad.

*Segundo.* 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 el punto núm. 3, con la enmienda incorporada, por 18 votos a favor, correspondientes a los Diputados y Diputadas del Grupo Socialista, Grupo Coalición-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en Comú y Grupo Ciudadanos; y 12 en contra, de los Diputados y Diputadas del Grupo Popular.

En el momento de la votación no se encontraba en la sesión el Sr. José Enrique Aguar Vila.

SR. PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente punto, voy a leer este acuerdo: “Cesar a los siguientes Consejeros Sr. Alfonso Rus Terol, Sr. Rafael Pérez Martínez, Sr. Miguel Bailach Luengo, Sr. Salvador Martínez Carbonell, Sr. Juan José Medina...etc., etc., etc., etc., agradeciéndoles los servicios prestados”. Se aprueba por unanimidad. Solo era por recordarlo.

SRA. CONTELLES: Sr. Presidente, ninguno había sido detenido en el ejercicio de sus funciones como es el caso del Sr. Jorge Rodríguez.

SR. PRESIDENTE: Yo señalo que la intervención “agradeciendo los servicios prestados”, la hacemos siempre. Es la cortesía y ya está.

## S'ACORDA

*Primer.* Cessar com a membre del Consell d'Administració de la Societat al Sr. Jorge Rodríguez Gramage, les circumstàncies personals del qual consten en el Registre Mercantil, agraint-li els servicis prestats a la Societat.

*Segon.* Facultar al Secretari del Consell d'Administració perquè pugui comparèixer davant de notari i elevar a escriptura pública el precedent acord, podent així mateix i si fóra necessari, atorgar quantes altres escriptures o documents d'aclariment pogueren ser necessàries, així com per a tramitar la seua inscripció en el Registre Mercantil, firmant quants documents públics o privats corresponguen.»

S'aprova el punt núm. 3, amb l'esmena incorporada, per 18 vots a favor, corresponents als Diputats i Diputades del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grup València en Comú i Grup Ciudadanos; i 12 en contra, dels Diputats y Diputades del Grup Popular.

En el moment de la votació no es trobava en la sessió el Sr. José Enrique Aguar Vila.

SR. PRESIDENT: Abans de passar al següent punt, llegiré aquest acord: «Cessar els següents consellers: Sr. Alfonso Rus Terol, Sr. Rafael Pérez Martínez, Sr. Miguel Bailach Luengo, Sr. Salvador Martínez Carbonell, Sr. Juan José Medina, etc., etc., etc., i agrair-los els serveis prestats». S'aprova per unanimitat. Només era per recordar-ho.

SRA. CONTELLES: Sr. president, cap d'ells havia sigut detingut en l'exercici de les seues funcions com és el cas del Sr. Jorge Rodríguez.

SR. PRESIDENT: Jo assenyalo que la intervenció «i agrair els serveis prestats», la fem sempre. És la cortesía i ja està.

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	26-sep-2018 13:28:23
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Antoni F. Gaspar Ramos	26-sep-2018 13:59:34



Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL EXTRA. Y URGENTE 24-JULIO-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 9 de 10
B1580E49-F985B40E-E1CCD80D-8F68A8B		



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

#### 4. Otorgamiento de facultades a la Vicepresidencia del Consejo

«Atendidos los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 12 de julio de 2018, por los cuales, entre otros, se otorgaban facultades en materia laboral y económica a los directores de Recursos Humanos y Económico Financiero de Divalterra, S.A., respectivamente, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.

Considerando que, a la vista de los expedientes que se trataron en la citada reunión del órgano de administración, algunos trámites pueden resultar insuficientes pudiendo crear confusión en algún organismo público o entidad financiera.

SE ACUERDA

PRIMERO.- Facultar a D<sup>a</sup>. María Josep Amigó Laguarda, Vice-Presidenta del Consejo de Administración de Divalterra, S.A., para que, con su sola firma, pueda realizar todas las acciones en materia laboral que no se hubieran delegado en el Director de Recursos Humanos de Divalterra, S.A. en la reunión del Consejo de Administración de fecha 12 de julio de 2018, incluida la disposición económica y el pago de cuantas obligaciones suponga dicho cumplimiento en materia laboral, durante los meses completos de julio, agosto y septiembre del presente año.

SEGUNDO.- 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 el punto núm. 4, 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; y 14 abstenciones, de los Diputados y Diputadas del Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y Diputado no adscrito.

#### 4. Atorgament de facultats a la Vicepresidència del Consell

«Atesos els acords del Consell d'Administració de data 12 de juliol de 2018, pels quals, entre altres, s'atorgaven facultats en matèria laboral i econòmica als directors de Recursos Humans i Econòmic financer de Divalterra, S.A., respectivament, durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2018.

Considerant que, a la vista dels expedients que es van tractar en la citada reunió de l'òrgan d'administració, algunes tràmits poden resultar insuficients podent crear confusió en algun organisme públic o entitat financera.

S'ACORDA:

PRIMER.- Facultar Na M<sup>a</sup> Josep Amigó Laguarda, Vicepresidenta del Consell d'Administració de Divalterra, S.A., perquè, amb la seua sola signatura, pugui realitzar totes les accions en matèria laboral que no s'hagen delegat en el Director de Recursos Humans de Divalterra, S.A. en la reunió del Consell d'Administració de data 12 de juliol de 2018, incloent la disposició econòmica i el pagament de quantes obligacions supose aquest compliment en matèria laboral, durant els mesos complets de juliol, agost i setembre d'enguany.

SEGON.- Facultar el Secretari del Consell d'Administració perquè comparega davant notari i eleve a públic el present acord, podent així mateix i si fos necessari, atorgar quantes escriptures o documents d'aclariment puguen ser necessàries, així com per tramitar la seua inscripció al Registre Mercantil, signant quants documents públics o privats corresponen».

S'aprova el punt núm .4, 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; i 14 abstencions, dels Diputats i Diputades del Grup Popular, Grup Ciudadanos i Diputat no adscrit.

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	26-sep-2018 13:28:23
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Antoni F. Gaspar Ramos	26-sep-2018 13:59:34

Documento	Identificadores	
ACTA JUNTA GENERAL EXTRA. Y URGENTE 24-JULIO-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 10 de 10
B1580E49-F985B40E-E1CCD80D-8F68A8B		



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

### 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 once horas cincuenta y 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.

### 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 onze hores cinquanta-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.

FIRMADO		
1.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	26-sep-2018 13:28:23
2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputació	- Antoni F. Gaspar Ramos	26-sep-2018 13:59:34