

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



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

3.- NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL CONSEJO.

«Dada cuenta de lo previsto en los artículos 22 de los Estatutos Sociales de Divalterra, S.A., y 249 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.

En su virtud, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Nombrar Consejero Delegado de la Sociedad a D. Pedro Domingo Torán, cuyas circunstancias personales constan en el acuerdo de la Junta General de la Sociedad de 25 de septiembre de 2018, las cuales no han variado, el cual encontrándose presente en este acto acepta su cargo, prometiendo desempeñarlo bien y fielmente, manifestando no encontrarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad, incapacidad, limitación o prohibición legal.

SEGUNDO.- Delegar en el Consejero Delegado de la Sociedad D. Pedro Domingo Torán, las siguientes facultades:

“Todas aquellas legal y estatutariamente delegables para que, en nombre y representación de la sociedad, pueda realizar todas las operaciones propias del giro y tráfico de la sociedad, sin limitación de tiempo y con entera libertad para fijar pactos, cláusulas, disposiciones, plazos, condiciones, determinaciones y declaraciones de manera que el Consejero Delegado tenga, sin perjuicio de las limitaciones que más adelante se dirán, la más completa representación de la Sociedad.

Y, especialmente, con carácter no exhaustivo, las siguientes facultades:

4

3.- NOMENAMENT DEL CÀRREC DE CONSELLER DELEGAT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I DELEGACIÓ DE FACULTATS DEL CONSELL.

«Havent donat compte d'allò previst als articles 22 dels Estatuts Socials de Divalterra, S.A., i 249 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

En virtut d'això, S'ACORDA:

PRIMER.- Nomenar Conseller Delegat de la Societat a En Pedro Domingo Torán, les circumstàncies personals del qual consten en l'acord de la Junta General de la Societat de 25 de setembre de 2018, i que no han variat, el qual, trobant-se present en aquest acte, accepta el seu càrrec, prometent exercir-lo bé i fidelment, manifestant no trobar-se incurso en cap causa d'incompatibilitat, incapacitat, limitació o prohibició legal.

SEGON.- Delegar en el Conseller Delegat de la Societat En Pedro Domingo Torán, les següents facultats:

“Totes aquelles legal i estatutàriament delegables perquè, en nom i representació de la societat, pugui realitzar totes les operacions pròpies del gir i tràfic de la societat, sense limitació de temps i amb tota llibertat per fixar pactes, clàusules, disposicions, terminis, condicions, determinacions i declaracions de manera que el Conseller Delegat tinga, sense perjudici de les limitacions que més endavant es diran, la més completa representació de la Societat.

I, especialment, amb caràcter no exhaustiu, les següents facultats:

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



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

1. Ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; retirar de las oficinas de comunicaciones; celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales; acordar despidos, con o sin indemnización; señalar funciones y retribuciones; ejercitar derechos y cumplir obligaciones empresariales; aprobar y, en su caso, firmar facturas, pólizas, nóminas y seguros sociales; pago del modelo 111 y pagos procedentes de juicios laborales.
2. Conceder, reconocer, aceptar, pagar, prorrogar, modificar, reclamar y cobrar cualesquiera deudas y créditos por capital, intereses, dividendos y amortizaciones; firmar cartas de pago, recibos, saldos, conformidades o resguardos, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso el Estado, Comunidades autónomas, Provincia o Municipio, y, particularmente, Delegaciones de Hacienda, donde se extenderán estas facultades a realizar cobros, pagos o consignaciones, aceptar liquidaciones, impugnarlas, cobrar libramientos, desgravaciones fiscales u otros conceptos, pudiendo solicitar exenciones, bonificaciones y desgravaciones y la devolución de ingresos indebidos.
3. Abrir, seguir, cancelar y liquidar libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, imposiciones a plazo y certificados de depósito; disponer de sus fondos y solicitar, aprobar o impugnar extractos o saldos; contratar créditos, préstamos, líneas de descuento, contragarantías o avales, realizar transferencias de créditos no endosables, concertar contratos bancarios de "factoring", "confirming", créditos documentarios, líneas de avales, permutas financieras, "forfaitings", y en general, todo tipo de pólizas bancarias y contratos mercantiles activos, con o sin garantía personal o pignoraticia, en entidades bancarias y establecimientos de crédito, y en moneda nacional o extranjera; constituir, transferir, modificar, cancelar y retirar depósitos provisionales o definitivos de metálico, valores u otros bienes; comprar, vender, canjear,

1. Exercitar i complir tota classe de drets i obligacions; retirar de les oficines de comunicacions; celebrar contractes de treball, col·lectius o individuals; acordar acomiadaments, amb o sense indemnització; assenyalar funcions i retribucions; exercitar drets i complir obligacions empresarials; aprovar i, si és el cas, firmar factures, pòlisses, nòmines i assegurances socials; pagament del model 111 i pagaments procedents de juís laborals.
2. Concedir, reconèixer, acceptar, pagar, prorrogar, modificar, reclamar i cobrar qualssevol deutes i crèdits per capital, interessos, dividendes i amortitzacions; signar cartes de pagament, rebuts, saldos, conformitats o resguardos, en relació amb qualsevol persona o entitat pública o privada, fins i tot l'Estat, Comunitats autònomes, Província o Municipi, i, particularment, Delegacions d'Hisenda, on s'estendran aquestes facultats a realitzar cobraments, pagaments o consignacions, acceptar liquidacions, impugnar-les, cobrar deslliuraments, desgravaments fiscals o altres conceptes, podent sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravaments i la devolució d'ingressos indeguts.
3. Obrir, seguir, cancel·lar i liquidar llibretes d'estalvi, comptes corrents i de crèdit, imposicions a termini i certificats de dipòsit; disposar dels seus fons i sol·licitar, aprovar o impugnar extractes o saldos; contractar crèdits, préstecs, línies de descompte, contragaranties o avals, realitzar transferències de crèdits no endosables, concertar contractes bancaris de "factoring", "confirming", crèdits documentaris, línies d'aval, permutes financeres, "forfaitings", i en general, tot tipus de pòlisses bancàries i contractes mercantils actius, amb o sense garantia personal o pignoraticia, en entitats bancàries i establiments de crèdit, i en moneda nacional o estrangera; constituir, transferir, modificar, cancel·lar i retirar dipòsits provisionals o definitius de metàl·lic, valors o altres béns; comprar, vendre, canviar, pignorar i negociar efectes i valors, moneda estrangera i

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



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

pignorar y negociar efectos y valores, moneda extranjera y divisas, y cobrar los intereses, dividendos y amortizaciones; abrir, seguir, disponer, cancelar y liquidar fondos de inversión; arrendar cajas de seguridad; y, en general, realizar estas operaciones, y cuantas permitan la legislación y la práctica bancarias, con cajas de ahorro, bancos, incluso el de España y otros oficiales, y entidades similares.

- Comparecer en nombre de la Sociedad ante la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores para realizar cualesquiera trámites; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económico-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ongs y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización de las facultades incluidas en el presente documento de apoderamiento.
- Comparecer ante cualesquiera Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Órganos Constitucionales y

divises, i cobrar els interessos, dividendes i amortitzacions; obrir, seguir, disposar, cancel·lar i liquidar fons d'inversió; arrendar caixes de seguretat; i, en general, realitzar aquestes operacions, i quantes permeten la legislació i la pràctica bancàries, amb caixes d'estalvi, bancs, fins i tot el d'Espanya i altres oficials, i entitats similars.

- Comparéixer en nom de la Societat davant l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes Públics, Societats, Mancomunitats, Consorcis o qualssevol altres ens amb o sense personalitat jurídica vinculats o dependents de les anteriors, incloent l'administració institucional, territorial o perifèrica i òrgans reguladors per realitzar qualssevol tràmits; també realitzar tràmits davant Oficines i Funcionaris Públics de qualsevol administració, Registres Públics, Agències Tributàries, Tribunals Económicoadministratius, de Competència o de Comptes, Notaries, Col·legis Professionals, Sindicats, Autoritats Eclesiàstiques, Organismes de la UE i internacionals, Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Cambres de Comerç, Òrgans Constitucionals i qualssevol altres òrgans, agències, ens o organismes de qualsevol administració i altres entitats creades i per crear, en qualsevol de les seues branques, dependències o serveis de qualssevol administracions nacionals, de la UE o internacionals; així mateix podrà actuar davant persones físiques, jurídiques, entitats, societats i comunitats amb i sense personalitat jurídica, organismes, agrupacions, associacions, fundacions, ongs i altres ens de dret privat previstos en l'ordenament jurídic espanyol, de la UE i internacionals, per a la realització de les facultats incloses en el present document d'apoderament.
- Comparéixer davant qualssevol Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Òrgans Constitucionals i arbitrals,

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

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/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 7 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



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

arbitrales, nacionales y extranjeros, de cualquier orden jurisdiccional como testigo o para ejercer y contestar acciones en defensa de los intereses de la sociedad, pudiendo nombrar a tal efecto procuradores y letrados, con facultad para subapoderar.

6. Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de certificación, tanto los certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de certificación electrónica, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio por las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.

La solicitud del certificado de firma electrónica podrá realizarse ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios de certificación.

Las actividades comprendidas anteriormente a realizar por cuenta del poderdante comprenderá la utilización del certificado de firma electrónica ante: la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier

nacionales i estrangers, de qualsevol ordre jurisdiccional com a testimoni o per exercir i contestar accions en defensa dels interessos de la societat, podent nomenar a l'efecte procuradors i lletrats, amb facultat per subapoderar.

6. Sol·licitar, descarregar, instal·lar, renovar, suspendre, revocar i utilitzar qualssevol certificats de signatura electrònica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda o per altres prestadors de serveis de certificació, tant els certificats expressats en les lleis, com qualssevol altres dels emesos per la citada Fàbrica Nacional i altres prestadors de serveis de certificació electrònica, inclosos, però no limitats, a certificats de persona física, de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica, de dispositiu mòbil, de servidor, de components, de signatura de codi, de personal al servei de les administracions públiques, de seu electrònica, de segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada i qualssevol altres certificats electrònics que puguin sorgir amb posterioritat de conformitat amb l'estat de la tècnica.

La sol·licitud del certificat de signatura electrònica podrà realitzar-se davant les oficines de registre de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o davant altres oficines de registre delegades d'òrgans, organismes o entitats que exercisquen funcions públiques, així com davant les oficines o registres que designen els prestadors de serveis de certificació.

Les activitats compreses anteriorment a realitzar per compte del poderdant comprendrà la utilització del certificat de signatura electrònica davant: l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes Públics, Societats, Mancomunitats, Consorcis o qualssevol altres ens amb o sense personalitat jurídica vinculats o dependents de les anteriors, incloent l'administració institucional, territorial o perifèrica i òrgans reguladors; també realitzar tràmits davant Oficines i Funcionaris Públics de qualsevol administració, Registres Públics,

7

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 8 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



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

administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económico-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ongs y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización, vía electrónica mediante la utilización del certificado de firma electrónica del poderdante y por su cuenta, de las facultades incluidas en el presente documento de apoderamiento.

7. Y cualesquiera otras facultades que fueren precisas para el ejercicio del comercio.

Las facultades anteriores estarán sujetas a los límites que a continuación se indican, excepto el pago de pólizas, nóminas y seguros sociales, pago del modelo 111 y pagos procedentes de juicios laborales, consignados en el apartado 1, que no estarán sujetos a límite alguno.

1º) El importe de cada operación no podrá superar CIENTO CUARENTA MIL euros.

2º) En ningún caso podrá el Consejero Delegado contratar personal *ex novo* para la Sociedad.

TERCERO.- El Consejero Delegado ejercerá sus funciones sin retribución ni indemnización alguna».

SRA. BERENGUER: La propuesta que presentamos es nombrar a Pedro Domingo Torán, consejero delegado y darle poderes. ¿Está todo el mundo de acuerdo?

Agències Tributàries, Tribunals Econòmic-administratius, de Competència o de Comptes, Notaries, Col·legis Professionals, Sindicats, Autoritats Eclesiàstiques, Organismes de la UE i internacionals, Òrgans Jurisdiccionals, Fiscalies, Junes i Jurats, Junes Arbitrals, Cambres de Comerç, Òrgans Constitucionals i qualssevol altres òrgans, agències, ens o organismes de qualsevol administració i altres entitats creades i per crear, en qualsevol de les seues branques, dependències o serveis de qualssevol administracions nacionals, de la UE o internacionals; així mateix podrà actuar davant persones físiques, jurídiques, entitats, societats i comunitats amb i sense personalitat jurídica, organismes, agrupacions, associacions, fundacions, ongs i altres ens de dret privat previstos en l'ordenament jurídic espanyol, de la UE i internacionals, per a la realització, via electrònica mitjançant la utilització del certificat de signatura electrònica del poderdant i pel seu compte, de les facultats incloses en el present document d'apoderament.

7. I qualssevol altres facultats que anaren precisas per a l'exercici del comerç.

Les facultats anteriors estaran subjectes als límits que a continuació s'indiquen, excepte el pagament de pòlisses, nòmines i assegurances socials, pagament del model 111 i pagaments procedents de juís laborals, consignats en l'apartat 1, que no estaran subjectes a cap límit.

1r) L'import de cada operació no podrà superar CENT QUARANTA MIL euros.

2n) En cap cas podrà el Conseller Delegat contractar personal *ex novo* per a la Societat.

TERCER.- El Conseller Delegat exercirà les seues funcions sense retribució ni indemnització alguna».

SRA. BERENGUER: La proposta que presentem és nomenar Pedro Domingo Torán, conseller delegat, i donar-li poders. Està tot el món d'acord?

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicent Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

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/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 9 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



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

SR. SOLER: Estimamos que no se deberían haber minorado las facultades económicas del consejero delegado. También estimamos que el cargo de consejero delegado tenía que haber sido para un diputado de esta casa no para un funcionario. Por lo tanto, sin tener nada que decir de la persona de D. Pedro Domingo Torán, que nos merece todo el respeto del mundo, vamos a votar en contra este punto.

SR. BOQUERA: Propongo que se añada a la propuesta de acuerdo la delegación para la aprobación de las nóminas mensuales y créditos a la Seguridad Social, para evitar que eso tenga que venir cada mes al Consejo. Esta cuantía que el señor Soler destaca por baja y yo comparto, nos ha venido dada, pero si el Consejo considera que las cuantías son insuficientes, en una próxima sesión puede revisarla y aumentarla. Que lo vean los gestores, el consejero delegado y el gerente. Este Consejo no está para administrar el día a día de la sociedad sino para cumplir otro objetivo que le ha marcado la Junta General. Si se considera necesario, lo traeríamos a un Consejo y elevaríamos el importe de las facultades. Sí vamos a incluir, si os parece bien, delegarle la aprobación de la nómina de la empresa y los pagos a la Seguridad Social.

SRA. BERENGUER: Me parece adecuada la propuesta tanto de las nóminas como de la Seguridad Social y, como ha dicho el Secretario, si surgiera alguna cuestión que impidiera el funcionamiento normal y habitual de la empresa, pues se trae aquí y se decide. Evidentemente no estamos para gestionar la parte administrativa y por tanto hay que resolverlo.

Señor Soler, la propuesta que ha dicho la respeto totalmente. Pero se ha decidido y hemos pensado que en esta nueva etapa sería mejor hacerlo de esta manera y estamos todos aquí con toda la representación. Igual que en muchos sitios está la representación de la ciudadanía, de los técnicos y los políticos, pues aquí estamos los técnicos, los políticos y los trabajadores y esta propuesta es tan respetable como la suya.

SR. SOLER: Estimem que no s'haurien d'haver minorat les facultats econòmiques del conseller delegat. També estimem que el càrrec de conseller delegat hauria d'haver sigut per a un diputat d'aquesta casa no per a un funcionari. Per tant, sense tindre res a dir de la persona del Sr. Pedro Domingo Torán, que ens mereix tot el respecte del món, votarem en contra en aquest punt.

SR. BOQUERA: Propose que s'afija a la proposta d'acord la delegació per a l'aprovació de les nòmines mensuals i crèdits a la Seguretat Social, per a evitar que això haja de vindre cada mes al Consell. Aquesta quantia que el senyor Soler destaca per baixa i jo compartisc, ens ha vingut donada, però si el Consell considera que les quanties són insuficients, en una pròxima sessió pot revisar-la i augmentar-la. Que ho vegem els gestors, el conseller delegat i el gerent. Aquest Consell no està per a administrar el dia a dia de la societat, sinó per a complir un altre objectiu que li ha marcat la Junta General. Si es considera necessari, ho portaríem a un Consell i elevaríem l'import de les facultats. Sí que inclourem, si us pareix bé, delegar l'aprovació de la nòmina de l'empresa i els pagaments a la Seguretat Social.

SRA. BERENGUER: Em pareix adequada la proposta tant de les nòmines com de la Seguretat Social i, com ha dit el secretari, si sorgira alguna qüestió que impedira el funcionament normal i habitual de l'empresa, doncs, es porta ací i es decideix. Evidentment no estem per a gestionar la part administrativa i per tant cal resoldre-ho.

Senyor Soler, la proposta que ha dit la respecte totalment. Però s'ha decidit i hem pensat que en aquesta nova etapa seria millor fer-ho d'aquesta manera i estem tots ací amb tota la representació. Igual que en molts llocs està la representació de la ciutadania, dels tècnics i els polítics, doncs ací estem els tècnics, els polítics i els treballadors i aquesta proposta és tan respectable com la seua.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Vicent Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

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.seade.dival.es/openscms/openscms/portalfirmas/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO ADMINISTRACIÓN 26-SEPTIEMBRE-2018		
Código de verificación	Otros datos	Página 10 de 81
09232AF8-775D64A7-AFF23BC6-B6F4C38		



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

Se aprueba el punto núm. 3, por 11 votos a favor de los Consejeros presentes y 1 en contra, del Sr. Rafael Soler.

S'aprova el punt núm. 3 per 11 vots a favor, dels Consellers presents; i 1 en contra, del Sr. Rafael Soler

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	22-nov-2018
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Mercedes Berenguer Llorens	24-nov-2018

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/opencms/opencms/portal/index.jsp?option=verifica