

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.12.17 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 4
87146386-31DC5317-7F1B45DE-4CA27D5		



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

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRADO EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Valencia, a 19 de diciembre de 2017, a las 10:30 horas y en la Plaza de Manises, 4, sede de la Diputación de Valencia, se reúne el Consejo de Administración de la mercantil Divalterra, S.A., estando presentes los Consejeros, según la lista de asistentes, que figuran a continuación:

Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Sra. María Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos (representado por el Sr. Jorge Rodríguez Gramage), Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Ruiz Cervera (se incorpora al punto 2), Sr. Jorge Ochando Cantero, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Pablo Seguí Granero (se incorpora al punto 2), Sra. Rosa Pérez Garijo (se incorpora al punto 2), Sr. Josep Bort Bono, Sr. Rafael Soler Vert y Sr. Emili Altur Mena. También asiste a la sesión la Sra. Agustina Brines Sirerol y el Sr. Xavier Simón Alventosa.

Preside el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, y actúa como Secretario no Consejero el Sr. Jorge Cuerda Mas.

Se declara válidamente constituido el Consejo; pasándose a tratar los asuntos que figuran en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión de 21 de noviembre de 2017.
- 2.- Presupuesto Divalterra, S.A. 2018.
- 3.- Formalización y ejecución de acuerdos.
- 4.- Ruegos y preguntas.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, S.A., CELEBRAT EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2017.

En la ciutat de València, a 19 de desembre de 2017, a les 10:30 hores i en la Plaça de Manises, 4, seu de la Diputació de València, es reuneix el Consell d'Administració de la mercantil Divalterra, S.A., estant presents els Consellers, segons la llista d'assistents, que figuren a continuació:

Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Sra. María Josep Amigó Laguarda, Sr. Iván Martí Escandell, Sr. Antoni F. Gaspar Ramos (representat pel Sr. Jorge Rodríguez Gramage), Sra. Pilar Moncho Matoses, Sr. José Ruiz Cervera (se incorpora al punt 2), Sr. Jorge Ochando Cantero, Sra. M^a Mercedes Berenguer Llorens, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Pablo Seguí Granero (se incorpora al punt 2), Sra. Rosa Pérez Garijo (se incorpora al punt 2), Sr. Josep Bort Bono, Sr. Rafael Soler Vert i Sr. Emili Altur Mena. També assisteix a la sessió la Sra. Agustina Brines Sirerol i el Sr. Xavier Simón Alventosa.

Presideix el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, i actua com a Secretari no Conseller el Sr. Jorge Cuerda Mas.

Es declara vàlidament constituït el Consell; passant-se a tractar els assumptes que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA

- 1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de 21 de novembre de 2017.
- 2.- Pressupost Divalterra, S.A. 2018.
- 3.- Formalització i execució d'acords.
- 4.- Precs i preguntes.

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.12.17 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 4
87146386-31DC5317-7F1B45DE-4CA27D5		



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

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

Habiéndose puesto a disposición de los miembros del Consejo de Administración, el Acta de la reunión del citado órgano de fecha 21 de noviembre de 2017.

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los Consejeros presentes y representados, SE ACUERDA:

ÚNICO.- Aprobar el Acta de la reunión del Consejo de Administración de fecha 21 de noviembre de 2017, dando su conformidad a lo que en ella se manifiesta.

2.- PRESUPUESTO DIVALTEERRA, S.A. 2018

Por el gerente, Sr. Xavier Simó Alventosa, se explica las líneas fundamentales del Presupuesto, quedando a la disposición de cualquier consejero para aclarar cuanto necesiten.

El Sr. Ochando considera importante tanto las formas como la documentación, preguntando sobre la documentación facilitada y si hay alguna explicación.

En relación al presupuesto, considera que a pesar de estar equilibrado no cuadran los ingresos y gastos y se pregunta cuál de estos dos vale. También pregunta sobre la planificación estratégica.

El Sr. José Luís Castellote, Director Financiero, responde a las preguntas formuladas, señalando en relación a la primera que la diferencia entre la tabla de la página 3 y la cuenta de Resultados provisional de la página 29, viene derivada por un asunto puramente contable. Dicha diferencia viene derivada por el impacto de las subvenciones de capital para la compra de inmovilizado tanto del ejercicio 2018 como de los anteriores, dicho cálculo lo pongo a su disposición a través del Presidente del Consejo de Administración. En relación a la segunda cuestión, afirma que en el desglose de los proyectos de promoción económica, innovación y proyectos de formación se detalla el gasto directo, quedando

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE 21 DE NOVEMBRE DE 2017

Havent-se posat a la disposició dels membres del Consell d'Administració, l'Acta de la reunió del citat òrgan de data 21 de novembre de 2017.

Sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat dels Consellers presents i representats, S'ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar l'Acta de la reunió del Consell d'Administració de data 21 de novembre de 2017, donant la seua conformitat al que en ella es manifesta.

2.- PRESSUPOST DIVALTEERRA, S.A. 2018

Pel gerent, Sr. Xavier Simó Alventosa, s'explica les línies fonamentals del Pressupost, quedant a la disposició de qualsevol conseller per a aclarir quant necessiten.

El Sr. Ochando considera important tant les formes com la documentació, preguntant sobre la documentació facilitada i si hi ha alguna explicació.

En relació al pressupost, considera que malgrat estar equilibrat no quadren els ingressos i despeses i es pregunta quin d'aquests dos val. També pregunta sobre la planificació estratègica.

El Sr. José Luís Castellote, Director Financer, respon a les preguntes formulades, assenyalant en relació a la primera que la diferència entre la taula de la pàgina 3 i el compte de Resultats provisional de la pàgina 29, ve derivada per un assumpte purament comptable. Aquesta diferència ve derivada per l'impacte de les subvencions de capital per a la compra d'immobilitzat tant de l'exercici 2018 com dels anteriors, aquest càlcul ho pose a la seua disposició a través del President del Consell d'Administració. En relació a la segona qüestió, afirma que en el desglossament dels projectes de promoció econòmica, innovació i projectes de formació es detalla la despesa directa, quedant pendent d'imputar a aquestes línies la despesa

Documento	Identificadores	
BORRADOR ACTA 19.12.17 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 4
87146386-31DC5317-7F1B45DE-4CA27D5		



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

pendiente de imputar a dichas líneas el gasto de personal de dicha área, el cual si está recogido en el presupuesto global de la página 3.

El Sr. Ochando agradece la explicación pero añade que el presupuesto no viene firmado por nadie y teniendo en cuenta el art. 33, pregunta por qué la Junta General lo tiene antes.

La gerente, Agustina Brines, responde que tuvieron problemas con la red.

El Sr. Ochando ruega que se le indique la ratio de cumplimiento del presupuesto.

Dada cuenta del proyecto de Presupuesto, Estados de previsión de gastos e ingresos y los Programas anuales de actuación, inversiones y financiación, para el ejercicio 2018.

Sometido el asunto a votación, por doce votos a favor de los Consejeros presentes y representados, con el voto en contra de los Srs. Jorge Ochando Cantero i el Sr. Rafael Soler Vert, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Formular y elevar a la Junta General para su aprobación, si procede, 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 22.885.415 euros.

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

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 GIS provincial.....	357.070
Encomienda de Patrimonio.....	0
Encomienda de Turismo.....	636.396

de personal d'aquesta àrea, el qual si està arreplegat en el pressupost global de la pàgina 3.

El Sr. Ochando agraeix l'explicació però afeg que el pressupost no ve signat per ningú i tenint en compte l'art. 33, pregunta per què la Junta General ho té abans.

La gerent, Agustina Brines, respon que van tenir problemes amb la xarxa.

El Sr. Ochando prega que se li indique la ràtio de compliment del pressupost.

Havent donat compte del projecte de Pressupost, Estats de previsió de despeses i ingressos i els Programes anuals d'actuació, inversions i finançament, per a l'exercici 2018.

Sotmés l'assumpte a votació, per dotze vots a favor dels Consellers presents i representats, amb el vot en contra dels Srs. Jorge Ochando Cantero i el Sr. Rafael Soler Vert, S'ACORDA:

PRIMER.- Formular i elevar a la Junta General per a la seua aprovació, si escau, el Projecte de Pressupost i els estats de previsió de despeses i ingressos de la Societat per a l'exercici 2018, que figura en l'expedient, per un import en els capítols de despeses i ingressos de 22.885.415 euros.

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

Serveis centrals.....	4.800.000
Promoció econòmica, innovació i projectes de formació.....	300.000
Estudis i planificació estratègica.....	186.102
Comanda de Gestió Tributària.....	0
Comanda Cooperació Municipal.....	263.847
Comanda GIS provincial.....	357.070
Comanda de Patrimoni.....	0
Comanda de Turisme.....	636.396

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	
BORRADOR ACTA 19.12.17 CONSEJO ADMINISTRACIÓN		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 4
87146386-31DC5317-7F1B45DE-4CA27D5		



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

Encomienda área de gestión forestal y del medio rural 16.102.000
Encomienda de Medio Ambiente.....240.000
TOTAL.....22.885.415

Comanda de gestió forestal y del medi rural 16.102.000
Comanda de Medi ambient..... 240.000
TOTAL.....22.885.415

3.- FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS.

Facultar al Secretario del Consejo de Administración, D. Jorge Cuerda Mas, para que formalice los documentos públicos o privados que sean necesarios y comparezca, en su caso, ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas sean necesarias, incluso de subsanación o rectificación, incluso su inscripción en el Registro Mercantil.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

SR. OCHANDO: el viernes salió en prensa la sustitución de los Directores de Área de Planificación Estratégica y Brigadas y pregunta si se ha llevado a cabo.

SR. PRESIDENTE: es sólo una previsión nada más.

SR. SOLER: Se queja del orden del día y pide más precisión en ello. Asimismo solicita copia del Proyecto "Dival Garantía Juvenil"

3.- FORMALITZACIÓ I EXECUCIÓ D'ACORDS

Facultar al Secretari del Consell d'Administració, D. Jorge Cuerda Mas, perquè formalitze els documents públics o privats que siguen necessaris i comparega, si escau, davant Notari i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant quants documents i escriptures públiques siguen necessàries, fins i tot d'esmena, rectificació i inscripció en el Registre Mercantil.

4.- PRECS I PREGUNTES

SR. OCHANDO: el divendres va eixir en premsa la substitució dels Directors d'Àrea de Planificació Estratégica i Brigades i pregunta si s'ha dut a terme.

SR. PRESIDENT: és només una previsió gens més.

SR. SOLER: Es queixa de l'ordre del dia i demana més precisió en açò. Així mateix sol·licita còpia del Projecte "Dival Garantía Juvenil"

València, a 19 de diciembre de 2017

D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE

D. JORGE CUERDA MAS

PRESIDENT DEL CONSELL D' ADMINISTRACIÓ

SECRETARI