

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Documento | Identificadores | |
| ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 1 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

20 de julio/juliol de 2020

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, SA.

En la ciudad de Valencia, a las 9:00 horas del día 20 de julio de 2020, en la Plaza de Manises núm. 4, sede de la Diputación de Valencia, debidamente convocado en los términos legales y estatutarios, 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. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Pedro Domingo Torán
Sra. Beatriz Moreno Serrano
Sr. José Javier Cuenca Cervera
Sr. Carlos Gil Santiago
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona

Delega su voto el Sr. Emili Altur Mena, que estará representado por el Sr. Ramiro Rivera Gracia

Asiste también a la sesión el Gerente de Divalterra, Sr. Antonio Mas Atienza.

Preside el Sr. Ramiro Rivera Gracia, y actúa como secretario el Sr. Francisco Roig Navarro.

Se declara validamente constituido el Consejo, pasando a tratar los asuntos siguientes:

1. Actuaciones a seguir en relación con la resolución de conclusión de actuaciones de investigación, de la dirección de análisis e investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, en relación con el convenio de colaboración para el desarrollo de un centro de investigación de conocimientos aplicados en la administración local

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL DIVALTERRA, SA.

A la ciutat de València, a les 9.00 hores del dia 20 de juliol de 2020, a la plaça de Manises, núm. 4, seu de la Diputació de València, degudament convocat en els termes legals i estatutaris, es reuneix el Consell d'Administració de la mercantil Divalterra, SA, estant presents els consellers, segons la llista d'assistents que figura a continuació:

Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Pedro Domingo Torán
Sra. Beatriz Moreno Serrano
Sr. José Javier Cuenca Cervera
Sr. Carlos Gil Santiago
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona

Delega el seu vot el Sr. Emili Altur Mena, que està representat pel Sr. Ramiro Rivera Gracia.

Assisteix també a la sessió el gerent de Divalterra, el Sr. Antonio Mas Atienza.

Presideix, el Sr. Ramiro Rivera Gracia, i actua com a secretari el Sr. Francisco Roig Navarro.

Es declara validament constituït el Consell, i es passa a tractar els assumptes següents:

1. Actuacions que cal seguir en relació amb la resolució de conclusió d'actuacions d'investigació, de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, en relació amb el conveni de col·laboració per al desenvolupament de un centre d'investigació de coneixements aplicats en l'Administració Local

1

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Documento | Identificadores | |
| ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 2 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

Se da cuenta al Consejo de la propuesta de acuerdo suscrito por el Sr. Gerente, Sr. Mas y el Presidente, Sr. Rivera, de 15 de julio de 2020, cuya literal es el siguiente:

«El 2 de junio de 2020, se recibió en el Registro de Entrada de Divalterra S.A. la notificación de la Resolución de Conclusión de Actuaciones de Investigación, de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, que pone fin al procedimiento de investigación en el expediente instruido a las entidades DIVALTERRA SA, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y Diputación de Valencia, con motivo de la denuncia anónima sobre presunto uso irregular de fondos públicos en relación con la firma de un Convenio de Colaboración entre DIVALTERRA y la FVMP, para el Desarrollo de un Centro de Investigación de Conocimientos Aplicados a la Administración Local (CICAAL), firmado el 17 de mayo de 2016.

En su cumplimiento, el Consejo de Administración

ACUERDA:

1. Aceptar las recomendaciones de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (que no son susceptibles de recurso puesto que no declaran de manera definitiva la existencia de responsabilidad, ni la vulneración del ordenamiento jurídico) y en su virtud analizar la documentación asociada que corresponda para determinar la procedencia o no de su pago y adecuar la liquidación final a las recomendaciones obtenidas.
2. Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta General de la sociedad, a la Agencia Valenciana Antifraude, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y facultar al Director – Gerente de Divalterra para la ejecución del presente acuerdo y la adopción de las acciones necesarias para ello, dando cuenta al Consejo de Administración.»

Es dona compte al Consell de la proposta d'acord subscrit pel senyor gerent, Sr. Mas, i el president, Sr. Rivera, del 15 de juliol de 2020, el literal del qual és el següent:

«El 2 de juny de 2020, es va rebre en el Registre d'Entrada de Divalterra, SA, la notificació de la Resolució de conclusió d'actuacions d'investigació, de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, que posa fi al procediment d'investigació en l'expedient instruït a les entitats Divalterra, SA, Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Diputació de València, amb motiu de la denúncia anònima sobre presumpte ús irregular de fons públics en relació amb la signatura d'un Conveni de col·laboració entre Divalterra i la FVMP, per al desenvolupament d'un Centre d'Investigació de Coneixements Aplicats a l'Administració Local (CICAAL), signat el 17 de maig de 2016.

En compliment d'això, el Consell d'Administració

ACORDA:

1. Aceptar les recomanacions de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau (que no són susceptibles de recurs perquè no declaren de manera definitiva l'existència de responsabilitat, ni la vulneració de l'ordenament jurídic) i en virtut d'això, analitzar la documentació associada que corresponga per a determinar la procedència o no del seu pagament i adequar la liquidació final a les recomanacions obtingudes.
2. Donar compte del present acord a la Junta General de la societat, a l'Agència Valenciana Antifrau, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i facultar el director gerent de Divalterra per a l'execució del present acord i l'adopció de les accions necessàries per a això, i donar compte al Consell d'Administració.»

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

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 CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 3 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

SR. RIVERA: Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Consejo del 20 de julio. Excusar la ausencia de Emili Altur que ha delegado su voto en el Presidente. Hay varias propuestas en este punto. El otro día elaboramos una, que es la que traemos aquí. También Ruth presentó otra que ya conocéis y que se subió a la plataforma junto con la convocatoria.

SR. MAS: Buenos días. La propuesta consta de dos puntos muy sintéticos y muy genéricos: 1) aceptar las recomendaciones y 2) dar cuenta. Recordar que yo tengo voz pero no voto, pero manifesté el otro día que sí soy de la opinión de que debemos de ir a la Agencia Antifraude a presentarnos y poner en su conocimiento la predisposición que tenemos de colaborar

SRA. LÓPEZ: Bueno, yo presenté una propuesta porque, viendo las diferentes propuestas que había y las discrepancias, creo que teníamos que llegar a un consenso y todos somos responsables; consulté la ley de sociedades con lo cual vi que había unas figuras que podían existir dentro los Consejos de Administración. El primer punto es acatar todas y cada una de las recomendaciones y actuaciones que la Agencia Antifraude ha propuesto —como no puede ser de otra manera—, ponernos a su disposición y se realizará una reunión de todo el Consejo o en los consejeros que este delegue —o sea, podemos delegar en consejeros o todos— para que nos informe o indique qué más actuaciones debemos seguir en este caso y en cualquier caso que podamos tener; comprometernos con la Agencia en la contratación en el mínimo tiempo posible de un compliance o gestor normativo que, junto al puesto de auditor —el cual ya está en proceso de selección—, evitará que se puedan producir casos como el que nos ocupa. Y mientras tanto la ley de sociedades contempla que igual que hay un consejero delegado puede existir un consejero de autoría y un consejero de cumplimiento. Esto supondría que estas dos personas, serían los que harían de contrapartida mientras no existiera la figura del compliance; y el consejero de auditoría sería un refuerzo de cara a

SR. RIVERA: Bé, bon dia a totes i tots. Començarem la sessió extraordinària del Consell del 20 de juliol. Excusar l'absència d'Emili Altur, que ha delegat el seu vot en el president. Hi ha diverses propostes en aquest punt. L'altre dia en vam elaborar una, que és la que portem ací. També Ruth en va presentar una altra, que ja coneixeu, i que es va pujar a la plataforma juntament amb la convocatòria.

SR. MAS: Bon dia. La proposta consta de dos punts molt sintètics i molt genèrics: 1) acceptar les recomanacions, i 2) donar-ne compte. Recordar que jo tinc veu però no vot, però vaig manifestar l'altre dia que sí que sóc de l'opinió que hem d'anar a l'Agència Antifrau a presentarnos i fer-los saber la predisposició que tenim de col·laborar.

SRA. LÓPEZ: Bé, jo vaig presentar una proposta perquè, veient les diferents propostes que hi havia i les discrepàncies, crec que havíem d'arribar a un consens i tots som responsables; vaig consultar la llei de societats amb la qual cosa vaig veure que hi havia unes figures que podien existir dins els consells d'administració. El primer punt és acatar totes i cada una de les recomanacions i actuacions que l'Agència Antifrau ha proposat —com no pot ser d'altra manera—, posar-nos a la seua disposició i es realitzarà una reunió de tot el Consell o en els consellers que aquest delegue —és a dir, podem delegar en consellers o tots— perquè ens informe o indique quines actuacions més hem de seguir en aquest cas i en qualsevol cas que puguem tindre; comprometre'ns amb l'Agència en la contractació en el mínim temps possible d'un *compliance* o gestor normatiu que, junt amb el lloc d'auditor —el qual ja està en procés de selecció—, evitarà que es puguin produir casos com el que ens ocupa. I mentrestant la llei de societats contempla que igual que hi ha un conseller delegat pot haver-hi un conseller d'autoria i un conseller de compliment. Això suposaria que aquestes dues persones serien les que farien de contrapartida mentre no existira la figura del *compliance*, i el conseller d'auditoria

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalmas. 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 DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 4 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

que desde el exterior se viera que efectivamente Divalterra está comprometida cien por cien para que no vuelva a ocurrir. Yo propondría como consejero auditor a la que más sabe de cuentas, a la consejera Beatriz. Y como consejero responsable de cumplimiento creo que una de las personas que más ha incidido en que se cumplan las normativas y que se haga un estricto control de todo lo que confiere a la sociedad sería Ochando propondría que fueran las que se reunieran con Antifraude además del consejero delegado -por supuesto-, y serían los que darían cuenta al Consejo. Yo confío plenamente en todo el Consejo pero lógicamente propongo a esas dos personas porque son las que creo más indicadas.

SR. MAS: El proceso del auditor interno está a falta ya de la lectura de las memorias y de la entrevista. Entiendo que en breve estará incorporado ya

SRA. LÓPEZ: Que esté el auditor interno. Le quitará faena al consejero auditor, pero es un más a más.

SR. BOQUERA: Buenos días a todos. Yo estoy a favor de la propuesta que presenta el Presidente y la gerencia. Me parece una propuesta de mínimos para empezar a trabajar y ver qué hay detrás de lo que, presuntamente es, un uso irregular; porque la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude se refiere a "presuntas irregularidades", no hay nada todavía demostrado. Incluso tanto la Federación como Divalterra han dicho que las cosas no son como las ve la Agencia Valenciana. Nosotros aceptamos la recomendación y nos vamos a poner a mirarlo. Estoy en contra de las otras dos propuestas que se acaban de traer, la que acaba de exponer Ruth y la que nos trajo el otro día Jorge.

Me parece bien lo de ir a presentarse ante la Agencia Valenciana Antifraude porque llevamos dos años de relaciones y no nos conocemos; pero eso no tiene que ser acuerdo del Consejo, es suficiente con que vaya el Presidente y el Gerente, no hace falta ni adoptar consejeros compliance ni consejeros auditores ni nada. Que si eso es una

sería un reforç de cara al fet que des de l'exterior es vera que efectivamente Divalterra està compromesa cent per cent perquè no torne a ocórrer. Jo proposaria com a conseller auditor qui més sap de comptes, la consellera Beatriz. I com a conseller responsable de compliment, crec que una de les persones que més ha incidit en el fet que es complisquen les normatives i que es faça un estricte control de tot el que confereix a la societat, seria Ochando, proposaria que foren els que es reuniren amb Antifrau, a més del conseller delegat —per descomptat—, i serien els que en donarien compte al Consell. Jo confie plenament en tot el Consell, però lògicament propose aquestes dues persones perquè són les que crec més indicades.

SR. MAS: El procés de l'auditor intern està a falta ja de la lectura de les memòries i de l'entrevista. Entenc que en breu estarà incorporat ja.

SRA. LÓPEZ: Que estiga l'auditor intern. Llevarà feina al conseller auditor, però és un a més a més.

SR. BOQUERA: Bon dia a tots. Jo estic a favor de la proposta que presenta el president i la gerència. Em sembla una proposta de mínims per a començar a treballar i veure què hi ha darrere d'allò que, presumptivament, és un ús irregular; perquè la resolució de l'Agència Valenciana Antifrau es refereix a «presumptes irregularitats», no hi ha res encara demostrat. Fins i tot, tant la Federació com Divalterra han dit que les coses no són com les veu l'Agència Valenciana. Nosaltres acceptem la recomanació i ens posarem a mirar-ho. Estic en contra de les altres dues propostes que s'acaben de portar, la que acaba d'exposar Ruth i la que ens va portar l'altre dia Jorge.

Em sembla bé això d'anar a presentar-nos davant l'Agència Valenciana Antifrau, perquè portem dos anys de relacions i no ens coneixem; però això no ha de ser acord del Consell, és suficient que vagen el president i el gerent, no fa falta ni adoptar consellers *compliance*, ni consellers auditadors, ni res. Que si això és una bona idea serà

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Documento | Identificadores | |
| ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 5 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

buena idea será una buena idea independientemente de la denuncia anónima que se presentó en la AVA. Se estudia y se trae si lo queremos traer, pero no lo juntamos todo.

SRA. LÓPEZ: Esta empresa ha sufrido por culpa de los políticos lo que no está escrito, y sus trabajadores también. A mí me da igual que sea denuncia anónima, que sea para un político, que sea para otro... me da igual. Yo lo que intento es que esto se solucione. Lo del responsable de cumplimiento y el consejero auditor no va sólo por una cuestión del AVA sino porque esto no vuelva a ocurrir en ningún caso.

SR. DOMINGO: Hola, buenos días. Yo quería apuntar dos aspectos concretos de esto. Este tema de la Agencia Antifraude y de sus orígenes, su evolución y su conclusión ya viene de antaño, lo hemos debatido, súper debatido, cada uno tenemos formada una idea, una opinión, y la hemos expuesto aquí en más o menos profundidad; la mía también es ir paso a paso. Es decir, ahora tenemos unas conclusiones de la Agencia Antifraude que ha determinado una serie de recomendaciones. Hagamos caso de esas recomendaciones, revisemos esas facturas o lo que haga falta o, en fin, la propuesta que hace el Presidente, y ya está. Lo demás que se propone parece muy bien pero yo creo que eso está fuera de esta reunión. En esta reunión vamos a hablar solamente de Agencia Antifraude y de la solución que queremos tomar en el Consejo

No nos toca entrar en nuevos debates. Seamos sencillos en ese aspecto y cumplimentemos aquello que la Agencia Antifraude nos pide, nada más. Esa es la idea. La propuesta que hace el señor Presidente pues es escueta, concisa, menciona qué es lo que hay que hacer...

SR. OCHANDO: Bajo mi punto de vista y no quiero polemizar sobre este punto, porque ya polemiqué en el Consejo anterior, creo que después de tener un tema Taula, Zombie, Alquería, posible cesión irregular en Turismo no entiendo que nos estén pidiendo sólo lo que nos dice Pedro, sino un poquito más; no comparto tampoco la opinión de Vicente, lo

una bona idea independentment de la denúncia anònima que es va presentar en l'AVA. S'estudia i es porta, si ho volem portar, però no ho ajuntem tot.

SRA. LÓPEZ: Aquesta empresa ha patit per culpa dels polítics el que no està escrit, i els seus treballadors també. A mi m'és igual que siga denúncia anònima, que siga per a un polític, que siga per a un altre... m'és igual. Jo el que intente és que això se solucione. Això del responsable de compliment i el conseller auditor no és només per una qüestió de l'AVA, sinó perquè això no torne a ocórrer en cap cas.

SR. DOMINGO: Hola, bon dia. Jo volia apuntar dos aspectes concrets sobre això. Aquest tema de l'Agència Antifrau i dels seus orígens, la seua evolució i la seua conclusió ja ve d'antany, ho hem debatut, súper debatut, cadascun en tenim formada una idea, una opinió, i l'hem exposada ací amb més o menys profunditat; la meua també és anar pas a pas. És a dir, ara tenim unes conclusions de l'Agència Antifrau que ha determinat una sèrie de recomanacions. Fem cas d'aquestes recomanacions, revisem aquestes factures o el que faça falta o, en fi, la proposta que fa el president, i ja està. La resta que es proposa sembla molt bé, però jo crec que això està fora d'aquesta reunió. En aquesta reunió parlarem solament d'Agència Antifrau i de la solució que volem prendre en el Consell.

No ens toca entrar en debats nous. Siguem senzills en aquest aspecte i complim allò que l'Agència Antifrau ens demana, res més. Aquesta és la idea. La proposta que fa el senyor president perquè és escarida, concisa, esmenta què és el que cal fer...

SR. OCHANDO: Sota el meu punt de vista i no vull polemitzar sobre aquest punt, perquè ja vaig polemitzar en el Consell anterior, crec que després de tindre un tema Taula, Zombie, Alqueria, possible cessió irregular en Turisme, no entenc que ens estiguen demanant només el que ens diu Pedro, sinó una miqueta més; no compartisc

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Documento | Identificadores | |
| ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 6 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

único que pretendo es salvaguardar posibles responsabilidades futuras que puede haber; a mí, leyendo el tema me surgen muchísimas dudas que no serán resueltas sólo con una visita por parte del Gerente, o de quien sea, a la Agencia Valenciana Antifraude, entiendo que serían muchas más.

Yo podría aceptar, que tu propuesta sea confiar en mí para Consejero Delegado de Compliance, te lo agradezco Ruth, pero el tema tal y como lo plantea, tanto el Presidente como el Gerente, no lo votaré a favor. Si se añadiera lo que está comentando Ruth, creo que concretaría un poco más e iría más en la línea de lo que yo planteo y lo que yo pretendía. Pero bueno, al final me da igual que sea una Comisión que dos consejeros delegados, sean quienes sean. Yo sí que considero que hay una cosa que no se hace con este acuerdo, que es la de exigir las responsabilidades y actuar con las responsabilidades que pueda haber, tanto de los que están como de los que no están, llevamos mucho tiempo sin aplicar ninguna medida en el tema de compliance y si uno se coge la circular de la fiscalía para eximir a las empresas de la responsabilidad y ve lo que tiene que cumplir, ya os digo yo que no cumplimos

Siendo las 9:39h, abandona el consejo el Sr. Mas por tener que asistir a un juicio de un trabajador de la empresa.

SR. GIL SANTIAGO: Buenos días. Vamos a ver, yo en principio, obviamente no me puedo posicionar en contra del acuerdo que se plantea desde la Dirección y la Gerencia porque es el que propuse yo. No obstante, sí que considero que el hecho de acatar esas recomendaciones tiene unas consecuencias lógicas y es ponerlas a funcionar, con lo cual no estaría de más que también cerrásemos cuál es esa forma de acatar que vamos a hacer. O sea, acatar, aceptar y tomar medidas me parece que son una relación causa-efecto que es inseparable y que, por tanto, el Consejo debe decidir cómo va a acatar, cómo va a desgranar esas recomendaciones que nos hace la Agencia Antifraude y cómo vamos a trabajar en ellas.

tampoc l'opinió de Vicente, l'única cosa que pretenc és salvaguardar possibles responsabilitats futures que pot haver-hi; a mi, llegint el tema em sorgeixen moltíssims dubtes que no seran resolts només amb una visita per part del gerent, o de qui siga, a l'Agència Valenciana Antifrau, entenc que en serien moltes més.

Jo podria acceptar, que la teua proposta siga confiar en mi per a conseller delegat de compliance, t'ho agraiisc Ruth, però el tema tal com el planteja, tant el president com el gerent, no votaré a favor. Si s'afegira el que està comentant Ruth, crec que concretaria una mica més i aniria més en la línia del que jo plantege i el que jo pretenia. Però bé, al final m'és igual que siga una comissió que dos consellers delegats, siguen els que siguen. Jo sí que considere que hi ha una cosa que no es fa amb aquest acord, que és la d'exigir les responsabilitats i actuar amb les responsabilitats que puga haver-hi, tant dels que estan com dels que no estan, portem molt de temps sense aplicar cap mesura en el tema de *compliance* i si algú agafa la circular de la fiscalia per a eximir les empreses de la responsabilitat i veu el que ha de complir, ja us dic jo que no ho complim.

Sent les 9:39 h, abandona el consell el Sr. Mas per haver d'assistir a un judici d'un treballador de l'empresa.

SR. GIL SANTIAGO: Bon dia. Anem a veure, jo en principi, òbviament no em puc posicionar en contra de l'acord que es planteja des de la Direcció i la Gerència perquè és el que vaig proposar jo. No obstant això, sí considere que el fet d'acatar aquestes recomanacions té unes conseqüències lògiques i és posar-les a funcionar, amb la qual cosa no estaria de més que també tancàrem quina és aquesta manera d'acatar que farem. És a dir, acatar, acceptar i prendre mesures em sembla que són una relació causa-efecte que és inseparable i que, per tant, el Consell ha de decidir com acatarà, com desgranarà aquestes recomanacions que ens fa l'Agència Antifrau i com anem a treballar en elles.

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Documento | Identificadores | |
| ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 7 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

El hecho de que haya un delegado, dos delegados, siete delegados, que se delegue en el Gerente... me da igual, pero no basta con decir: vale, estamos de acuerdo y aquí nos paramos. Porque hay una serie de cuestiones que hay que dilucidar, hay unas ayudas que la agencia nos está diciendo que no se podían dar, no sé si están justificadas. Por tanto, no está de más que marquemos una hoja de ruta.

SR. RIVERA: Aquí lo único que creo que tendríamos que hacer es añadimos o no añadimos cosas como la propuesta de acuerdo que hay o votar las diferentes propuestas. Yo vuelvo a insistir, lo ideal sería que hubiera un único acuerdo

SR. GIL SANTIAGO: Yo no estoy diciendo que aceptemos más de lo que ellos nos digan, estoy diciendo que aceptemos lo que ellos nos dicen y trabajemos en la línea de lo que ellos nos dicen, que no se quede en una simple aceptación de las recomendaciones sino que el Consejo, la empresa, la gerencia o quien corresponda siga trabajando, no sé si para dirimir responsabilidades que no sé si nos corresponde a nosotros o a quién corresponde pero sí para poder, de alguna forma, evitar que se repita en un futuro, por supuestísimo, pero además también aclarar lo que ha ocurrido en el pasado y que se siga habiendo una cuenta pendiente abierta con la Federación, que de alguna forma se tendrá que liquidar o cerrar. A favor de ellos, a favor nuestro, no lo sé, pero se tendrá que cerrar y liquidar. Que hemos apartado la factura de las pendientes de pago, pero la factura sigue estando ahí. Es una factura que no sale en el cómputo, pero sigue estando.

SR. RIVERA: Cuando haya por nuestra parte una revisión del expediente tendrá que volver a aquí al Consejo de administración para ver las conclusiones.

SR. BOQUERA: Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, pero creo que está muy bien dicho en la propuesta del Presidente, porque el acuerdo dice: *“Aceptar las recomendaciones y, en su virtud, analizar la documentación asociada que*

El fet que hi haja un delegat, dos delegats, set delegats, que es delegue en el gerent... m'és igual, però no n'hi ha prou amb dir: val, estem d'acord i ací ens parem. Perquè hi ha una sèrie de qüestions que cal dilucidar, hi ha unes ajudes que l'agència ens està dient que no es podien donar, no sé si estan justificades. Per tant, no està de més que marquem un full de ruta.

SR. RIVERA: Ací l'única cosa que crec que hauríem de fer és si afegim o no afegim coses com la proposta d'acord que hi ha o votar les diferents propostes. Jo torne a insistir, l'ideal seria que hi haguera un únic acord.

SR. GIL SANTIAGO: Jo no estic dient que acceptem més d'allò que ells ens diguen, estic dient que acceptem el que ells ens diuen i treballen en la línia del que ells ens diuen, que no es quede en una simple acceptació de les recomanacions sinó que el Consell, l'empresa, la gerència o qui corresponga continue treballant, no sé si per a dirimir responsabilitats, que no sé si ens correspon a nosaltres o a qui correspon, però sí per a poder, d'alguna manera, evitar que es repeticia en un futur, evidentment, però a més també aclarir què ha ocorregut en el passat i que continue havent un compte pendent obert amb la Federació, que d'alguna manera s'haurà de liquidar o tancar. A favor d'aquests, a favor nostre, no ho sé, però s'haurà de tancar i liquidar. Que hem apartat la factura dels pendents de pagament, però la factura continua estant ací. És una factura que no ix en el còmput, però continua estant.

SR. RIVERA: Quan hi haja per part nostra una revisió de l'expedient haurà de tornar ací al Consell d'Administració per a veure les conclusions.

SR. BOQUERA: Jo estic d'acord amb el que ha dit Carlos, però crec que està molt ben dit en la proposta del president, perquè l'acord diu: *«Acceptar les recomanacions i, en virtut d'això, analitzar la documentació associada que*

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Documento | Identificadores | |
| ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 8 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

corresponda para determinar la procedencia o no de su pago y adecuar la liquidación final a la recomendaciones obtenidas” de todas las facturas y de todos los justificantes, no se excepciona nada. Y luego dice: “Y facultar al director Gerente para la ejecución del presente acuerdo y la adopción de las acciones necesarias para ello dando cuenta al Consejo de administración...”.

Cuando el Gerente termine su trabajo y nos dé cuenta, decidiremos

SR. RIVERA: A ver, tenemos que dar solución a este punto. Se podría añadir a la propuesta la creación de un consejo o comisión o tratarlo en otro acuerdo distinto y votar ahora en este punto la propuesta del Gerente y el Presidente.

SR. OCHANDO: Si tú te comprometes añadir un tercer punto para formar una comisión de trabajo sobre esta cuestión yo lo vería bien y votaría a favor.

SRA. MORENO: Yo al margen de estas recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude, creo que desde que nos nombraron una de las primeras sesiones que tuvimos estaba sobre la mesa este tema y ahí, yo ya comenté, que esas facturas se tenían que revisar. Entonces veo que a los dos años seguimos diciendo que hay que revisarlas porque la Agencia Antifraude ha dicho que se tienen que revisar. Yo creo que se tenían que haber revisado ya esas facturas, desde luego ahora también, pero igual que hace dos años. Por lo tanto, tendrán que revisarse desde gerencia y dar cuenta de esa revisión-

Respecto a lo de nombrar consejeros para que controlen para no cargar sobre el Gerente, a ver, el Gerente es Gerente y es su trabajo ser Gerente. Este Consejo, que yo sepa o al menos eso es lo que se me comunicó a mí en su día, se constituyó y se creó única y exclusivamente para la transformación de la sociedad, en un plazo muy breve, al menos eso es lo que se me dijo para cerrarlo y abrirlo con un nuevo consejo, una nueva forma jurídica y con una nueva trayectoria. Yo creo que ahora mismo lo que

corresponga per a determinar la procedència o no del seu pagament i adequar la liquidació final a la recomanacions obtingudes» de totes les factures i de tots els justificants, no se n'excepciona res. I després diu: «I facultar el director gerent per a l'execució del present acord i l'adopció de les accions necessàries per a això, i donar-ne compte al Consell d'Administració...».

Quan el gerent acabe el seu treball i ens done compte, decidirem.

SR. RIVERA: A veure, hem de donar solució a aquest punt. Es podria afegir a la proposta la creació d'un consell o comissió o tractar-ho en un altre acord diferent i votar ara en aquest punt la proposta del gerent i el president.

SR. OCHANDO: Si tu et compromets a afegir un tercer punt per a formar una comissió de treball sobre aquesta qüestió, jo ho veuria bé i votaria a favor.

SRA. MORENO: Jo, al marge d'aquestes recomanacions de l'Agència Valenciana Antifrau, crec que des de que ens van anomenar una de les primeres sessions que vam tindre estava sobre la taula aquest tema i allí, jo ja vaig comentar, que aquestes factures s'havien de revisar. Llavors veig que als dos anys continuem dient que cal revisar-les perquè l'Agència Antifrau ha dit que s'han de revisar. Jo crec que s'havien d'haver revisat ja aquestes factures, per descomptat ara també, però igual que fa dos anys. Per tant, hauran de revisar-se des de Gerència i donar compte d'aquesta revisió.

Respecte a això de nomenar consellers perquè controlen per a no carregar sobre el gerent, a veure, el gerent és gerent i és el seu treball ser gerent. Aquest Consell, que jo sàpia o almenys això és el que se'm va comunicar a mi al seu moment, es va constituir i es va crear únicament i exclusivament per a la transformació de la societat, en un termini molt breu, almenys això és el que se'm va dir per a tancar-ho i obrir-ho amb un nou consell, una nova forma jurídica i amb una

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Documento | Identificadores | |
| ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 9 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

procedería sería dar cumplimento y, por supuesto, tampoco creo que se tenga que debatir aquí si se tiene que ir a la Agencia Antifraude o no, yo creo que ya se tendría que haber ido a la Agencia Antifraude pero no decidirlo los consejeros. Creo que directamente desde gerencia, desde el momento que hay abierta una investigación de la Agencia Antifraude, se debía de haber personado ya.

Por eso estoy a favor de la propuesta de que se sigan las recomendaciones, de que se investigue a ver qué es lo que ha pasado con esas facturas para en función de eso actuar y por supuesto de pedir a la Agencia Antifraude para hablar con ellos y lo que sea. Gracias.

SR. RIVERA: Entonces, si os parece bien, votaríamos primero la propuesta que se ha hecho desde la presidencia del Consejo como punto número 1 y luego añadir otro punto en el orden del día donde se diga que se nombra a estos consejeros o comisión mientras la empresa no haya seleccionado al auditor y al compliance y todo para hacer esas funciones de control.

Votación: Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 1 por unanimidad.

2. Asumir la defensa judicial de Divalterra s.a., en la condición de acusación particular, en las diligencias previas nº 881/2015, y las piezas separadas de la misma, instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia

Se da cuenta de la propuesta correspondiente a este punto:

«El Presidente de la Diputación, por Decreto número 6044, de fecha 26 de junio de 2020, ha resuelto:

“*Primero.* Que la Asesoría Jurídica de la Diputación de Valencia dé por finalizada la representación de Divalterra S.A. solicitada por acuerdo de 27 de diciembre de 2016, de su Consejo de

nova trajectòria. Jo crec que ara mateix el que procediria seria donar-li compliment i, per descomptat, tampoc crec que s’haja de debatre ací si s’ha d’anar a l’Agència Antifrau o no, jo crec que ja s’hauria d’haver anat a l’Agència Antifrau però no decidir-ho els consellers. Crec que directament des de Gerència, des del moment que hi ha oberta una investigació de l’Agència Antifrau, s’havia d’haver personat ja.

Per això estic a favor de la proposta que se seguísquen les recomanacions, que s’investigue, a veure què és el que ha passat amb aquestes factures per a actuar en funció d’això i, per descomptat, demanar a l’Agència Antifrau per a parlar amb ells i el que siga. Gràcies.

SR. RIVERA: Llavors, si us sembla bé, votariem primer la proposta que s’ha fet des de la presidència del Consell com a punt número 1 i després afegir un altre punt en l’ordre del dia on es diga que es nomena aquests consellers o comissió mentre l’empresa no haja seleccionat l’auditor i el *compliance* i tot per a fer aquestes funcions de control.

Votació: Sotmés l’assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 1 per unanimitat.

2. Assumir la defensa judicial de Divalterra, SA, en la condició d’acusació particular, en les diligències prèvies núm. 881/2015, i les peces separades d’aquesta, instruídes pel Jutjat d’Instrucció número 18 de València

Es dona compte de la proposta corresponent a aquest punt:

«El president de la Diputació, per Decret número 6044, de data 26 de juny de 2020, ha resolt:

“*Primer.* Que l’Assessoria Jurídica de la Diputació de València done per finalitzada la representació de Divalterra SA, sol·licitada per acord de 27 de desembre de 2016, del seu Consell

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

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/portals/index.jsp?opcion=verifica

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Documento | Identificadores | |
| ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 10 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

Administración, en las Diligencias Previas 881/2015 y en sus piezas separadas, que se instruyen en el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia.

Segundo. Restituir a Divalterra, SA la defensa judicial en las Diligencias Previas 881/2015 y en sus piezas separadas, que se instruyen en el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia, que deberá ejercerse previa la adopción de los acuerdos pertinentes de su Consejo de Administración para su adecuada representación y defensa en la citada causa.

Tercero. Autorizar a la Asesoría Jurídica para realizar las actuaciones que se requieran por economía procesal, de acuerdo con lo que disponga el juzgado que instruye la causa.

Cuarto.- Notificar el presente Decreto a los interesados”.

Atendido que mediante escrito de 2 de diciembre de 2016, del Presidente del Consejo de Administración de Divalterra, S.A., se solicitó al Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación de Valencia la defensa de Divalterra, S.A. en las Diligencias Previas nº 881/2015, instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia, debido a la inexistencia en ese momento de servicios jurídicos en la propia Divalterra S.A. que pudieran asumir la personación de este procedimiento, al encontrarse de baja por enfermedad de larga duración el jefe de los servicios jurídicos, administración y transparencia que llevaba hasta ese momento la causa.

Atendido que, tras la apertura del secreto de sumario de diversas piezas separadas de las Diligencias Previas nº 881/2015, se ha constatado la necesidad de que la acusación particular de Divalterra S.A. sea ejercida a través de un abogado penalista, con amplia dedicación a la causa penal y con amplia experiencia en macrocausas penales en la condición de acusación particular.

Atendido que la Diputación de Valencia carece de

d’Administració, en les Diligències Prèvies 881/2015 i en les seues peces separades, que s’instrueixen en el Jutjat d’Instrucció número 18 de València.

Segon. Restituir a Divalterra, SA, la defensa judicial en les Diligències Prèvies 881/2015 i en les seues peces separades, que s’instrueixen en el Jutjat d’Instrucció número 18 de València, que haurà d’exercir-se amb l’adopció prèvia dels acords pertinents del seu Consell d’Administració per a la seua adequada representació i defensa en la causa citada.

Tercer. Autoritzar l’Assessoria Jurídica per a realitzar les actuacions que es requerisquen per economia processal, d’acord amb el que disposa el jutjat que instrueix la causa.

Quart. Notificar el present Decret als interessats”.

Atés que, mitjançant escrit de 2 de desembre de 2016, del president del Consell d’Administració de Divalterra, SA, es va sol·licitar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de València la defensa de Divalterra, SA, en les Diligències Prèvies número 881/2015, instruïdes pel Jutjat d’Instrucció número 18 de València, a causa de la inexistència en aquest moment de serveis jurídics en la mateixa Divalterra SA, que pogueren assumir la personació d’aquest procediment, en trobar-se de baixa per malaltia de llarga duració el cap dels Serveis Jurídics, Administració i Transparència que portava fins a aquest moment la causa.

Atés que, després de l’obertura del secret de sumari de diverses peces separades de les Diligències Prèvies número 881/2015, s’ha constatat la necessitat que l’acusació particular de Divalterra, SA, siga exercida a través d’un advocat penalista, amb àmplia dedicació a la causa penal i amb àmplia experiència en macrocauses penals en la condició d’acusació particular.

Atés que la Diputació de València manca

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

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/porta/inform/index.jsp?opcion=verifica

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Documento | Identificadores | |
| ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 11 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

abogados penalistas con amplia experiencia en macrocausas penales en la condición de acusación particular.

Atendido el elevado número de asuntos judiciales que en la actualidad asume el Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación de Valencia que imposibilita la dedicación prolongada a las causas penales de esta naturaleza.

Dada cuenta que el Director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia de Divalterra S.A., que en el momento de la solicitud del Presidente del Consejo de Administración de Divalterra, S.A. se encontraba de baja por enfermedad, es un abogado penalista con amplia experiencia en causas penales en la condición de acusación particular, por lo que reúne las condiciones para que la defensa judicial en la condición de acusación particular de Divalterra S.A., sea restituida a esta sociedad para que sea ejercida por el citado Director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia.

SE ACUERDA

Restituir a los medios propios de Divalterra S.A., la defensa judicial, en la condición de acusación particular, de Divalterra S.A. en las Diligencias Previas nº 881/2015 y en las piezas separadas de la misma, instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia, que hasta la actualidad venía desarrollando el Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación de Valencia, para que sea ejercida, en la condición de acusación particular, por el Director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia, con los poderes y recursos necesarios.»

Votación: Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 2 por siete votos a favor y dos abstenciones (Sr. Ochando y Sr. Gil).

A continuación, con la conformidad de todas las consejeras y consejeros, se incluyó en el orden del día el siguiente punto:

d'advocats penalistes amb àmplia experiència en macrocausas penals en la condició d'acusació particular.

Atés l'elevat nombre d'assumptes judicials que en l'actualitat assumeix el Servei d'Assessoria Jurídica de la Diputació de València que imposibilita la dedicació prolongada a les causes penals d'aquesta naturalesa.

Havent donat compte que el director dels Serveis Jurídics, Administració i Transparència de Divalterra, SA, que en el moment de la sol·licitud del president del Consell d'Administració de Divalterra, SA, es trobava de baixa per malaltia, és un advocat penalista amb àmplia experiència en causes penals en la condició d'acusació particular, per la qual cosa reuneix les condicions perquè la defensa judicial, en la condició d'acusació particular de Divalterra, SA, siga restituïda a aquesta societat perquè siga exercida pel citat director dels Serveis Jurídics, Administració i Transparència.

S'ACORDA

Restituir als mitjans propis de Divalterra, SA, la defensa judicial, en la condició d'acusació particular, de Divalterra SA, en les Diligències Prèvies número 881/2015 i en les peces separades d'aquesta, instruïdes pel Jutjat d'Instrucció número 18 de València, que fins a l'actualitat venia desenvolupant el Servei d'Assessoria Jurídica de la Diputació de València, perquè siga exercida, en la condició d'acusació particular, pel director dels Serveis Jurídics, Administració i Transparència, amb els poders i recursos necessaris.»

Votació: Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 2 per set vots a favor i dues abstencions (Sr. Ochando i Sr. Gil).

A continuació, amb la conformitat de totes les conselleres i consellers, es va incloure en l'ordre del dia el punt següent:

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informática Portalmas. 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 DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 12 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

3. Comisión de seguimiento y colaboración con el Director Gerente de la sociedad, en la ejecución del acuerdo adoptado en el punto núm. 1 del orden del día, sobre “actuaciones a seguir en relación con la resolución de conclusiones de actuaciones de investigación, de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, en relación con el convenio de colaboración para el desarrollo de un centro de investigación de conocimientos aplicados en la administración local

SR. RIVERA: Como hemos comentado en el punto número uno, se trataría ahora de aprobar la creación de una comisión de seguimiento mientras no dispongamos del auditor y del compliance.

Tras un breve debate y por unanimidad de los/las Srs/Sras. Consejeros/as, se adoptó el siguiente acuerdo:

«Nombrar una Comisión, formada por los Consejeros, Sr. D. Pedro Domingo Torán, Consejero Delegado; D. Jorge Ochando Cantero y Dña. Ruth López González, encargada del seguimiento y colaboración con el Director Gerente de la sociedad, en la ejecución del actuaciones a seguir en relación con la resolución de conclusiones de actuaciones de investigación, de la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, en relación con el convenio de colaboración para el desarrollo de un centro de investigación de conocimientos aplicados en la administración local. Dicha comisión, desempeñará sus funciones hasta el momento en que finalicen los procesos de selección y nombramientos de los puestos de Auditor Interno y Director de Cumplimiento Normativo de la Sociedad.»

Votación: Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 3 por unanimidad.

4. Formalización y ejecución de acuerdos

3. Comissió de seguiment i col·laboració amb el director gerent de la societat, en l'execució de l'acord adoptat en el punt núm. 1 de l'ordre del dia, sobre «actuacions a seguir en relació amb la resolució de conclusions d'actuacions d'investigació, de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, en relació amb el conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un centre d'investigació de coneixements aplicats en l'Administració Local

SR. RIVERA: Com hem comentat en el punt número u, es tractaria ara d'aprovar la creació d'una comissió de seguiment mentre no disposem de l'auditor i del *compliance*.

Després d'un breu debat i per unanimitat d'els senyors consellers i les senyores conselleres, es va adoptar el següent acord:

«Nomenar una Comissió, formada pels consellers, Sr. Sr. Pedro Domingo Torán, conseller delegat; Sr. Jorge Ochando Cantero i Sra. Ruth López González, encarregada del seguiment i col·laboració amb el director gerent de la societat, en l'execució de les actuacions a seguir en relació amb la resolució de conclusions d'actuacions d'investigació, de la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, en relació amb el conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un centre d'investigació de coneixements aplicats en l'Administració Local. Aquesta comissió, exercirà les seues funcions fins el moment en què finalitzen els processos de selecció i nomenaments dels llocs d'auditor intern i director de Compliment Normatiu de la Societat.»

Votació: Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 3 per unanimitat.

4. Formalització i execució d'acords

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

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 CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 13 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

Atendidos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el día de hoy, SE ACUERDA, por unanimidad de los Consejeros, facultar al Secretario del Consejo de Administración 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, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

5. Ruegos y preguntas

SRA. RUTH LÓPEZ: Se me ha ido el Gerente. ¿Hemos cobrado? ¿Divalterra ha cobrado la encomienda?

SR. RIVERA: La semana pasada hicimos una petición para que nos lo ingresaran pronto, Yo entiendo que no tardaremos en cobrar.

SRA. RUTH LÓPEZ: ¿Y de Turismo?

SR. RIVERA: Te estoy hablando de las Brigadas porque el Gerente fue a una reunión con Pau y le dijo que le modificara unas cosas del acuerdo para facilitar el pago.

Yo entiendo que será inmediato. En cuanto cobren, le diré a Antonio que mande un correo a todos los consejeros de que Diputación ha pagado.

SRA. RUTH LÓPEZ: Me parece muy bien, que ya vamos de incendios.

SR. RIVERA: Sí, bueno, nos requirieron medios de brigadas para el incendio de Alicante, lo que pasa es que al final, de las cinco, fueron solo dos. Pero a las 12 horas ya las retiraron. Lo que pasa es que ahí es una cosa que tenemos que hablar cuando pase esto, porque, normalmente va con un coordinador de bomberos, van todas las brigadas y, en este caso, hubo que ir con un coordinador nuestro. Que fuimos porque había que ir, pero también le dijimos a Bomberos que no son así las cosas.

Atesos els acords adoptats pel Consell d'Administració en el dia de hui, S'ACORDA, per unanimitat dels consellers, facultar el secretari del Consell d'Administració perquè formalitze els documents públics o privats que siguem necessaris i comparega, si escau, davant notari i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant tots els documents i escriptures públics que siguem necessàries, fins i tot d'esmena o rectificació, fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.

5. Precs i preguntes

SRA. RUTH LÓPEZ: Se n'ha anat el gerent. Hem cobrat? Divalterra ha cobrat l'encàrrec?

SR. RIVERA: La setmana passada vam fer una petició perquè ens ho ingressaren prompte. Jo entenc que no tardarem a cobrar.

SRA. RUTH LÓPEZ: I de Turisme?

SR. RIVERA: T'estic parlant de les Brigades perquè el gerent va anar a una reunió amb Pau i li va dir que li modificara unes coses de l'acord per a facilitar el pagament.

Jo entenc que serà immediat. Quan cobren, li diré a Antonio que envie un correu a tots els consellers de que Diputació ha pagat.

SRA. RUTH LÓPEZ: Em sembla molt bé que ja anem d'incendis.

SR. RIVERA: Sí, bé, ens van requerir mitjans de brigades per a l'incendi d'Alacant, el que passa és que al final, de les cinc, en van anar només dues. Però a les 12 hores ja les van retirar. El que passa és que allí és una cosa que hem de parlar quan passe açò, perquè, normalment va amb un coordinador de bombers, van totes les brigades i, en aquest cas, s'hagué d'anar amb un coordinador nostre. Que vam anar perquè s'havia d'anar, però també vam dir als Bombers que no són així les coses.

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Documento | Identificadores | |
| ACTA CONSEJO DIVALTERRA 20 07 2020 | | |
| Código de verificación | Otros datos | Página 14 de 14 |
| E8AB306E-C4B69A84-BE465B8A-D8408C1 | | |



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

SRA. RUTH LÓPEZ: En teoría el Plan es que las brigadas de Divalterra van con un coordinador propio pero bajo el amparo del Consorcio. Si no va el del Consorcio no vamos nosotros.

SR. RIVERA: Pero no podían porque el cuadro que tenían de guardias se quedaba fuera, en Valencia, y entonces, claro, íbamos a dejar sin coordinador bomberos. Fuimos, pero ya le dijimos a Emergencias que saben que las cosas no se hacen así. Pero bueno, al final, se controló más de lo que se preveía y ya está.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 10:12 horas del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario del Consejo.

SRA. RUTH LÓPEZ: En teoria, el Pla és que les brigades de Divalterra van amb un coordinador propi però sota l'empara del Consorci. Si no va el del Consorci, no anem nosaltres.

SR. RIVERA: Però no podien perquè el quadre que tenien de guàrdies es quedava fora, a València, i llavors, clar, deixaríem sense coordinador bombers. Vam anar, però ja vam dir a Emergències que saben que les coses no es fan així. Però bé, al final, es va controlar més del que es preveia i ja està.

I com no hi ha més assumptes que tractar, el senyor president va alçar la sessió a les 10.12 hores del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present acta, autoritzada amb les signatures del president i del secretari del Consell.

El Secretario del Consejo de Administración /
El secretari del Consell d'Administració
Francisco Roig Navarro

El Presidente / El president,
Ramiro Rivera Gracia

DILIGENCIA DE APROBACIÓN

Para hacer constar que la presente acta fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes en la sesión del Consejo de Administración de Divalterra celebrada por videoconferencia, a través de la aplicación "zoom", el día 29 de octubre de 2020.

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| FIRMADO | | |
| 1.- Secretari de DIVALTERRA | - Francisco Roig Navarro | 05-nov-2020 |
| 2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA | - Ramiro Rivera Gracia | 05-nov-2020 |