

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

29 de octubre/29 d'octubre de 2020

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

En la ciudad de Valencia, a las 9:10 horas del día 29 de octubre de 2020, debidamente convocado en los términos legales y estatutarios, se reúne, por videoconferencia, a través de la aplicación "zoom", 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
Sr. José Javier Cuenca Cervera
Sr. Carlos Gil Santiago
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona
Sr. Emili Altur Mena. (abandona la sesión a las 9:55 horas, finalizado el punto cuatro del orden del día)

No asiste y excusa su asistencia la Consejera Sra. Beatriz Moreno Serrano.

Asiste también a la sesión el Gerente de Divalterra, Sr. Antonio Mas Atienza, acompañado del Sr. Adrián Serrano, nuevo auditor de la empresa.

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

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

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

A la ciutat de València, a les 9.10 hores del dia 29 d'octubre de 2020, degudament convocat en els termes legals i estatutaris, es reuneix, per videoconferència, a través de l'aplicació "zoom", el Consell d'Administració de la mercantil Divalterra, S.A, sent presents els Consellers, segons la llista d'assistents, que figuren a continuació:

Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Jorge Ochando Cantero
Sra. Ruth López González
Sr. Pedro Domingo Torán
Sr. José Javier Cuenca Cervera
Sr. Carlos Gil Santiago
Sr. Vicente Rafael Boquera Matarredona
Sr. Emili Altur Mena. (abandona la sessió a les 9:55 hores, finalitzat el punt quatre de l'ordre del dia)

No assisteix i excusa la seua assistència la Consellera Sra. Beatriz Moreno Serrano.

Assisteix també a la sessió el Gerent de Divalterra, Sr. Antonio Mas Atienza, acompanyat del Sr. Adrián Serrano, nou auditor de l'empresa.

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

Es declara vàlidament constituït el Consell, passant a tractar els assumptes següents:

1

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

1. Aprobación de la 2ª modificación presupuestaria a realizar en la anualidad 2020.

Atendido el Presupuesto de Divalterra, S.A. correspondiente al ejercicio 2020, cuyo proyecto fue acordado por el Consejo de Administración de la mercantil en su reunión del día 20/12/2019, y posteriormente aprobado por la Junta General del Accionista único, la Diputación de Valencia, celebrada el 30/12/2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.2, 16f) y 33 de los Estatutos Sociales de Divalterra, S.A.

Atendido el acuerdo de la Junta General del Accionista único, la Diputación de Valencia, celebrada el 30/12/2019, por el que se autorizó la solicitud de modificación presupuestaria para la anualidad 2019 en la distribución de epígrafes del órgano 006 Divalterra S.A., en concreto “*Autorizar la utilización de los 670.000€ obtenidos del excedente asociado a gasto corriente y personal para la inversión asociada a la adquisición de los vehículos de las brigadas forestales de Divalterra S.A., obteniendo un total de 1.070.000€ correspondientes 670.000€ a la modificación solicitada y 400.000€ a crédito ya existente en el epígrafe 740 (inversión)*”.

Atendido el acuerdo de la Junta General del Accionista único, la Diputación de Valencia, celebrada el 30/12/2019, por el que se autorizó la solicitud de incorporación a los presupuestos del superávit generado en Divalterra en la anualidad 2018, en concreto “*Autorizar la utilización de parte del superávit de la empresa de la anualidad 2018 (2.700.000 euros), para las siguientes acciones:*

1. *1.200.000 euros para complementar la adquisición de los vehículos de las brigadas forestales de Divalterra S.A.*
2. *545.000 euros para la adquisición de un segundo equipo de intervención en incendios (buzo) para la totalidad de los brigadistas que intervienen en las labores complementarias a*

1. Aprovació de la 2ª modificació pressupostària a realitzar en l'anualitat 2020.

Atés el Pressupost de Divalterra, S. a. corresponent a l'exercici 2020, el projecte del qual va ser acordat pel Consell d'Administració de la mercantil en la seua reunió del dia 20/12/2019, i posteriorment aprovat per la Junta General de l'Accionista únic, la Diputació de València, celebrada el 30/12/2019, de conformitat amb el que es disposa en els articles 13.2, 16f) i 33 dels Estatuts Socials de Divalterra, S. A.

Atés l'acord de la Junta General de l'Accionista únic, la Diputació de València, celebrada el 30/12/2019, pel qual es va autoritzar la sol·licitud de modificació pressupostària per a l'anualitat 2019 en la distribució d'epígrafs de l'òrgan 006 Divalterra S.A., en concret “*Autoritzar la utilització dels 670.000€ obtinguts de l'excedent associat a despesa corrent i personal per a la inversió associada a l'adquisició dels vehicles de les brigades forestals de Divalterra S.A., obtenint un total d'1.070.000€ corresponents 670.000€ a la modificació sol·licitada i 400.000€ a crèdit ja existent en l'epígraf 740 (inversió)*”.

Atés l'acord de la Junta General de l'Accionista únic, la Diputació de València, celebrada el 30/12/2019, pel qual es va autoritzar la sol·licitud d'incorporació als pressupostos del superàvit generat en Divalterra en l'anualitat 2018, en concret “*Autoritzar la utilització de part del superàvit de l'empresa de l'anualitat 2018 (2.700.000 euros), per a les següents accions:*

1. *1.200.000 euros per a complementar l'adquisició dels vehicles de les brigades forestals de Divalterra S. a.*
2. *545.000 euros per a l'adquisició d'un segon equip d'intervenció en incendis (buz) per a la totalitat de els brigadistes que intervenen en les labors complementàries a l'extinció*

2

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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/in dex.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

la extinción de incendios.

3. *500.000 euros para complementar el déficit presupuestario de la partida de personal de las brigadas forestales en la anualidad 2020, no incluidos en el presupuesto de la Diputación de Valencia y que posibilitarán la contratación de la totalidad de los puestos vacantes de la estructura organizativa de este Servicio”.*

Considerando la declaración del estado de alarma que tuvo lugar en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el fin de gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual ha sido complementada con un amplio conjunto de medidas entre las que destaca la contenida en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, permitiéndose adoptar medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, señalándose que la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de la inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Considerando el tiempo transcurrido desde la finalización de este estado de alarma que condicionó la 1ª modificación presupuestaria aprobada por el Consejo de Administración en julio de 2020, más la fecha en que se materializa la Encomienda de Gestión asociada a las Brigadas Forestales de Divalterra a finales del mes de mayo de 2020.

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO. - Aprobar las siguientes modificaciones presupuestarias, de conformidad con la propuesta de la Dirección-Gerencia de fecha 23 de octubre de 2020:

- a) En relación con el SUPERAVIT 2018: cambio de aplicación del superávit de 2018 (aprobado suplementar al presupuesto de Divalterra por la Junta General celebrada el 30/12/2019) destinado inicialmente a la adquisición de un segundo equipo de intervención en incendios (buzo) por 545.000€.

d'incendis.

3. *500.000 euros per a complementar el dèficit pressupostari de la partida de personal de les brigades forestales en l'anualitat 2020, no inclosos en el pressupost de la Diputació de València i que possibilitaran la contractació de la totalitat dels llocs vacants de l'estructura organitzativa d'aquest Servei”.*

Considerant la declaració de l'estat d'alarma que va tindre lloc en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb la finalitat de gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la qual ha sigut complementada amb un ampli conjunt de mesures entre les quals destaca la continguda en l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, permetent-se adoptar mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19, assenyalant-se que l'adopció de qualsevol mena de mesura directa o indirecta per part de la immediata, sent aplicable l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Considerant el temps transcorregut des de la finalització d'aquest estat d'alarma que va condicionar la 1ª modificació pressupostària aprovada pel Consell d'Administració al juliol de 2020, més la data en què es materialitza l'Encàrrec de Gestió associada a les Brigades Forestals de Divalterra a la fi del mes de maig de 2020.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

PRIMER. - Aprovar les següents modificacions pressupostàries, de conformitat amb la proposta de la Direcció-Gerència de data 23 d'octubre de 2020:

- a) En relació amb el SUPERAVIT 2018: canvi d'aplicació del superàvit de 2018 (aprovat suplementar al pressupost de Divalterra per la Junta General celebrada el 30/12/2019) destinat inicialment a l'adquisició d'un segon equip d'intervenció en incendis (bus) per 545.000€. La

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

La nueva propuesta por importe de 450.000 € iría destinada a cubrir las necesidades según relación presentada como Anexo.

b) En relación con el epígrafe del órgano 701 Sección Medio Natural y Gestión Forestal, modificaciones destinadas a cubrir las necesidades según relación de presentada como Anexo.

SEGUNDO. - Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Económico-Financiero para su conocimiento y efectos oportunos, y al Servicio de Brigadas Forestales para su conocimiento, ejecución y control presupuestario.

TERCERO. - Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Presupuestaria de la Diputación de Valencia, para su conocimiento y a los efectos del control conferido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO. - Facultar al Consejero Delegado y al Director-Gerente de Divalterra S.A., de forma indistinta, para la tramitación y ejecución de cualquier acto o disposición que se derive del presente acuerdo, incluso ante instituciones públicas o privadas.

SR. MAS: En gasto corriente nos centramos en la póliza de seguros de las flotas 2021 y en las pólizas de máquina, de 2021 y el nuevo contrato de combustible, fundamental, este nuevo contrato de combustible, esta modificación presupuestaria tiene relación con el acuerdo que os mandé ayer por la tarde, que está fuera del orden del día ¿de acuerdo? No sé si os acordaréis del texto que os puse, en el que estábamos condicionados a un acuerdo marco con la Diputación para adherirnos al nuevo contrato de combustible, en un primer lugar se le adjudicó a CEPSA, provisionalmente, pero luego no se materializó ese acuerdo marco; se volvió a licitar, pero se quedó desierto, entonces no nos queda más remedio que licitar nosotros. Esa licitación, el informe de necesidad es el último punto y la modificación presupuestaria que hemos hecho aquí

nova proposta per import de 450.000 € aniria destinada a cobrir les necessitats segons relació presentada com a Annex.

b) En relació amb l'epígraf de l'òrgan 701 Secció Medi natural i Gestió Forestal, modificacions destinades a cobrir les necessitats segons relació presentada com a Annex..

SEGON. - Donar trasllat del present acord al Servei Economicofinancer perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns, i al Servei de Brigades Forestals perquè en prengueu coneixement, execució i control presupostari.

TERCER. - Donar trasllat del present acord a l'Oficina Pressupostària de la Diputació de València, perquè en prengueu coneixement i a l'efecte del control conferit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART. - Facultar al Conseller Delegat i al Director-Gerent de Divalterra S.A., de manera indistinta, per a la tramitació i execució de qualsevol acte o disposició que es derive del present acord, fins i tot davant institucions públiques o privades.

SR. MAS: En despesa corrent ens centrem en la pòlissa d'assegurances de les flotes 2021 i en les pòlisses de màquina, de 2021 i el nou contracte de combustible, fonamental, aquest nou contracte de combustible, aquesta modificació pressupostària té relació amb l'acord que us vaig manar ahir a la vesprada, que està fora de l'ordre del dia d'acord? No sé si us recordareu del text que us vaig posar, en el qual estàvem condicionats a un entenimentat marc amb la Diputació per a adherir-nos al nou contracte de combustible, en un primer lloc se li va adjudicar a CEPSA, provisionalment, però després no es va materialitzar aqueix acord marc; es va tornar a licitar, però es va quedar desert, llavors no ens queda més remei que licitar nosaltres. Aqueixa licitació, l'informe de necessitat és l'últim punt i la modificació

4

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

es para tener el dinero ya, para poder licitar ya ¿de acuerdo?

Esas son las modificaciones presupuestarias que planteo. Bueno, luego hay un servicio de limpieza del taller de Quesa; instalación y desinstalación de emisoras y desinstalación de ionosfera, que también es de los coches.

Fijaros como en ningún momento me paso del crédito, ajusto importes, ni cambio, ni de inversión a gasto corriente, ni de gasto corriente a inversión.

SRA. RUTH LÓPEZ: A ver si solucionamos lo de las encomiendas. El problema que se nos genera con las encomiendas es que no llegan en tiempo y forma.

SR. MAS: Nos provoca un parón importante. Sí.

SR. OCHANDO: Sí, yo, lógicamente votaré a favor del punto, porque si no, poco margen de maniobra tendrá la Gerencia, pero a mí sí que me gustaría destacar una cosa. Si os fijáis en el anexo, dice que "los 650.000 euros de gasto corriente de 2019 que se iban a destinar a la adquisición de vehículos de brigadas forestales, no recibimos la modificación presupuestaria para destinarlo a inversión en tiempo y forma". Pues hombre, yo creo que intentáramos que eso no vuelva a pasar, hemos perdido 650.000 euros del superávit del 2019 y una de las cosas es que nos lleva a tener que quitar algo importante, como es el tema de la compra de un segundo buzo de intervención para las brigadas forestales, para utilizarlo en otras cosas. Entonces, vamos a intentar, en la manera de lo posible, sé que estáis en ello, Ramiro, he hablado muchas veces con Antonio sobre estos temas, pero vamos a intentar que estos problemas de gestión, que van relacionados con lo que decía Ruth de las encomiendas, pues intentar que pasen lo menos posible. Porque, claro, si no se recibe el dinero y no tienen modificación presupuestaria, difícilmente podrán en la empresa decir que existe crédito en la partida para sacar a licitación cualquier concurso.

pressupostària que hem fet ací és per a tindre els diners ja, per a poder licitar ja, d'acord?

Aqueixes són les modificacions pressupostàries que plantege. Bé, després hi ha un servei de neteja del taller de Quesa; instal·lació i desinstal·lació d'emissores i desinstal·lació de ionosfera, que també és dels cotxes.

Fixar-vos com en cap moment em passe del crèdit, ajusto imports, ni canvi, ni d'inversió a despesa corrent, ni de despesa corrent a inversió.

SRA. RUTH LÓPEZ: A veure si solucionem això dels encàrrecs. El problema que se'ns genera amb els encàrrecs és que no arriben dins del termini i en la forma escaient.

SR. MAS: Ens provoca una aturada important. Sí.

SR. OCHANDO: Sí, jo, lògicament votaré a favor del punt, perquè si no, poc marge de maniobra tindrà la Gerència, però a mi sí que m'agradaria destacar una cosa. Si us fixeu en l'annex, diu que "els 650.000 euros de despesa corrent de 2019 que s'anaven a destinar a l'adquisició de vehicles de brigades forestals, no rebem la modificació pressupostària per a destinar-ho a inversió dins del termini i en la forma escaient". Perquè home, jo crec que intentàrem que això no torne a passar, hem perdut 650.000 euros del superàvit del 2019 i una de les coses és que ens porta a haver de llevar una cosa important, com és el tema de la compra d'un segon bus d'intervenció per a les brigades forestals, per a utilitzar-ho en altres coses. Llavors, intentarem, en la manera del possible, sé que esteu en això, Ramiro, he parlat moltes vegades amb Antonio sobre aquests temes, però intentarem que aquests problemes de gestió, que van relacionats amb el que deia Ruth dels encàrrecs, doncs intentar que passen el menys possible. Perquè, clar, si no es rep els diners i no tenen modificació pressupostària, difícilment podran en l'empresa dir que existeix crèdit en la partida per a traure a licitació qualsevol concurs.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 6 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

SR. RIVERA: Es un tema que nos lastra a todos y yo este verano, con Antonio, hemos estado todos los días peleando, con Intervención, para que adelantara fondos, de hecho el Presidente también tomó cartas en el asunto, No os puedo decir más, pero bueno, soluciones se han puesto encima de la mesa y espero que sean pronto.

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

2. Aprobación de las condiciones exigidas por la diputación para la cesión temporal del pabellón 8 de las instalaciones del H.P. de Bétera.

Atendido el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Divalterra S.A., en fecha 13 de marzo de 2020, por el que se solicita a la Diputación de Valencia la cesión temporal, por un periodo de 3 años, de local/es ubicados en las instalaciones del Hospital Provincial de Bétera, con la finalidad de albergar la Base Operativa de las Brigadas Forestales.

Atendido que posteriormente y tras reunión con los Servicios afectados de la Diputación de Valencia, el Director-Gerente de Divalterra, S.A. presentó una solicitud donde se concretó el pabellón a utilizar y las actuaciones de adecuación y mantenimiento que son necesarias acometer para su puesta en funcionamiento. El local a utilizar es parte del (pabellón 8) del recinto del Hospital Psiquiátrico de Bétera, y propone la separación física del mismo de forma que pueda resultar su uso compartido.

Atendido el Decreto número 7.863 del Diputado Delegado de Patrimonio de la Diputación Provincial de Valencia, de fecha 10 de septiembre de 2020 (ANEXO 1), notificado a Divalterra, S.A. con fecha 18 de septiembre de 2020.

Considerando que la eficacia del citado Decreto número 7.863 del Diputado Delegado de Patrimonio de la Diputación Provincial de Valencia, de fecha 10 de septiembre de 2020, está condicionada a la aceptación por Divalterra, S.A. de las condiciones

SR. RIVERA: És un tema que ens llastra a tots i jo aquest estiu, amb Antonio, hem estat tots els dies barallant, amb Intervenció, perquè avançara fons, de fet el President també va prendre cartes en l'assumpte, No us puc dir més, però bo, solucions s'han posat damunt de la taula i espere que siguen prompte.

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

2. Aprobació de les condicions exigides per la diputació per a la cessió temporal del pavelló 8 de les instal·lacions de l'H.P. de Bétera.

Atés l'acord adoptat pel Consell d'Administració de Divalterra S.A., en data 13 de març de 2020, pel qual se sol·licita a la Diputació de València la cessió temporal, per un període de 3 anys, de local/és situats en les instal·lacions de l'Hospital Provincial de Bétera, amb la finalitat d'albergar la Base Operativa de les Brigades Forestals.

Atés que posteriorment i després de reunió amb els Serveis afectats de la Diputació de València, el Director-Gerent de Divalterra, S. a. va presentar una sol·licitud on es va concretar el pavelló a utilitzar i les actuacions d'adequació i manteniment que són necessàries escometre per a la seua posada en funcionament. El local a utilitzar és part del (pavelló 8) del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Bétera, i proposa la separació física del mateix de manera que pugua resultar el seu ús compartit.

Atés el Decret número 7.863 del Diputat Delegat de Patrimoni de la Diputació Provincial de València, de data 10 de setembre de 2020 (ANNEX 1), notificat a Divalterra, S. a. amb data 18 de setembre de 2020.

Considerant que l'eficàcia del citat Decret número 7.863 del Diputat Delegat de Patrimoni de la Diputació Provincial de València, de data 10 de setembre de 2020, està condicionada a l'acceptació per Divalterra, S. a. de les condicions establides en

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 7 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

establecidas en el mismo y a la formalización de la autorización de uso y entrega del inmueble mediante el correspondiente documento administrativo en el plazo máximo de dos mes a partir de la notificación del citado Decreto.

Es por lo que **SE PROPONE**:

PRIMERO. Aceptación por Divalterra, S.A. de las condiciones establecidas en el Decreto número 7.863 del Diputado Delegado de Patrimonio, en fecha 10 de septiembre de 2020, de cesión temporal de un local en las instalaciones del H.P. de Bétera.

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo al Diputado Delegado de Patrimonio de la Diputación de Valencia y al Director-Gerente de Divalterra, S.A., para su conocimiento y efectos oportunos.

TERCERO. Facultar al Consejero Delegado y al Director Gerente de Divalterra, S.A., para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, formalice los documentos públicos o privados necesarios y comparezca para la autorización y entrega de la cesión temporal del local a utilizar (parte del pabellón 8) del recinto del Hospital Psiquiátrico de Bétera, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 7.863 del Diputado Delegado de Patrimonio de la Diputación Provincial de Valencia, de fecha 10 de septiembre de 2020, otorgando y firmando cuantos documentos y escrituras públicas, en su caso, sean necesarias hasta su inscripción en el Registro correspondiente, si así se requiere, incluidos los documentos de subsanación o rectificación.

SR. MAS: Este acuerdo es continuación de la cesión temporal que el Servicio de Patrimonio nos ha hecho en las instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Bétera. Es la ~~pura~~ materialización ~~ya~~ de la aceptación de esa cesión temporal. Entiendo que habréis leído las condiciones, son unas condiciones totalmente razonables y nos dan el suficiente grado de libertad para adecuar las instalaciones; una parte del pabellón 8.

el mateix i a la formalització de l'autorització d'ús i lliurament de l'immoble mitjançant el corresponent document administratiu en el termini màxim de dos mes a partir de la notificació del citat Decret.

És pel que **ES PROPOSA**:

PRIMER. Acceptació per Divalterra, S. a. de les condicions establides en el Decret número 7.863 del Diputat Delegat de Patrimoni, en data 10 de setembre de 2020, de cessió temporal d'un local en les instal·lacions de l'H.P. de Bétera.

SEGON. Donar trasllat del present acord al Diputat Delegat de Patrimoni de la Diputació de València i al Director-Gerent de Divalterra, S. a., perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.

TERCER. Facultar al Conseller Delegat i al Director Gerent de Divalterra, S. a., perquè un qualsevol d'ells, indistintament, formalitze els documents públics o privats necessaris i comparega per a l'autorització i lliurament de la cessió temporal del local a utilitzar (part del pavelló 8) del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Bétera, de conformitat amb el que es disposa en el Decret número 7.863 del Diputat Delegat de Patrimoni de la Diputació Provincial de València, de data 10 de setembre de 2020, atorgant i signant quants documents i escriptures públiques, en el seu cas, siguen necessàries fins a la seua inscripció en el Registre corresponent, si així es requereix, inclosos els documents d'esmena o rectificació.

SR. MAS: Aquest acord és continuació de la cessió temporal que el Servei de Patrimoni ens ha fet en les instal·lacions de l'Hospital Psiquiàtric de Bétera. És la pura materialització ja de l'acceptació d'aqueixa cessió temporal. Entenc que haureu llegit les condicions, són unes condicions totalment raonables i ens donen el suficient grau de llibertat per a adequar les instal·lacions, una part del pavelló 8.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 8 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

Recordaros a todos que son 330 metros cuadrados en planta, que hacen un total de 660 metros cuadrados de los que ahora, por urgencia, sólo vamos a adecuar 100 metros cuadrados, para albergar a las tres brigadas de Ribarroja y las máquinas.

Yo no sé si os propuse, creo que sí, que sería conveniente hacer una visita a las instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Bétera, para que vosotros, como consejeros, podáis ver el potencial que tiene, tanto el pabellón 8, que nos lo han cedido temporalmente, como la cesión demanial que hemos solicitado también. A mí me seduce ~~un poco~~ la idea de poder utilizar esas instalaciones, adecuar esas instalaciones de manera óptima. Recordar que en servicios centrales nos reservamos este año 450.000 euros para inversión asociado a infraestructura de las brigadas forestales. La reforma que vamos a hacer ahora creo que nos va a costar 13.000 euros, pero bueno, no sería mala idea empezar a pensar en adecuar los 660 metros cuadrados y empezar a utilizar esas instalaciones, entiendo que de manera muy óptima, y sobre todo para las brigadas forestales. Simplemente hacer este comentario y, en el caso de que se apruebe este acuerdo, que entiendo que sí, que es lógico, Paco, se debe de comunicar formalmente al Servicio de Patrimonio, al Diputado de Patrimonio, si no recuerdo mal, que aceptamos las condiciones formalmente.

Yo ya he quedado también con la Jefa de Patrimonio y con el arquitecto de Proyectos Técnicos, para ver la manera de acceder a ese pabellón, sin tener que pasar por la parte que se cede al Consorcio de Bomberos. Lo estoy tratando con él, creo que llegaremos a un acuerdo. En el siguiente Consejo os daré más detalles de la idea que llevo con respecto a ese pabellón y a la cesión

Recordad también que, aparte de los pabellones que nos ceden temporal y demanialmente, nos ceden una cantidad de terreno muy grande, no sé si habrá un par de hectáreas, que no se puede construir, pero vamos...ahí entiendo yo que no tendríamos problemas para aparcar los coches.

Recordar-vos a tots que són 330 metres quadrats en planta, que fan un total de 660 metres quadrats dels quals ara, per urgència, només adequarem 100 metres quadrats, per a albergar a les tres brigades de Riba-roja de Túria i les màquines.

Jo no sé si us vaig proposar, crec que sí, que seria convenient fer una visita a les instal·lacions de l'Hospital Psiquiàtric de Bétera, perquè vosaltres, com a consellers, pugueu veure el potencial que té, tant el pavelló 8, que ens l'han cedit temporalment, com la cessió demanial que hem sol·licitat també. A mi em sedueix una mica la idea de poder utilitzar aqueixes instal·lacions, adequar aqueixes instal·lacions de manera òptima. Recordar que en serveis centrals ens reservem aquest any 450.000 euros per a inversió associat a infraestructura de les brigades forestals. La reforma que farem ara crec que ens costarà 13.000 euros, però bo, no seria mala idea començar a pensar a adequar els 660 metres quadrats i començar a utilitzar aqueixes instal·lacions, entenc que de manera molt òptima, i sobretot per a les brigades forestals. Simplement fer aquest comentari i, en el cas que s'aprove aquest acord, que entenc que sí, que és lògic, Paco, s'ha de comunicar formalment al Servei de Patrimoni, al Diputat de Patrimoni, si no recorde malament, que acceptem les condicions formalment.

Jo ja he quedat també amb la Cap de Patrimoni i amb l'arquitecte de Projectes Tècnics, per a veure la manera d'accedir a aqueix pavelló, sense haver de passar per la part que se cedeix al Consorci de Bombers. Ho estic tractant amb ell, crec que arribarem a un acord. En el següent Consell us donaré més detalls de la idea que porte respecte a aqueix pavelló i a la cessió

Recordeu també que, a part dels pavellons que ens cedeixen temporal i demanialment, ens cedeixen una quantitat de terreny molt gran, no sé si hi haurà un parell d'hectàrees, que no es pot construir, però anem...ací entenc jo que no tindriem problemes per a aparcar els cotxes.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 9 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

SRA. RUTH LÓPEZ: En la página 5 pone que se autoriza por un periodo de tres años ¿me lo explicas?

SR. MAS: Estipula una cesión temporal por tres años, pero es totalmente prorrogable, en periodos de tres...de cinco...o al acuerdo que lleguemos.

SRA. RUTH LÓPEZ: ¿Y en qué consiste la prórroga? ¿Quién la pauta? Porque si vamos a invertir dinero en un acondicionamiento y luego a alguien se le ocurra la idea de que nos vayamos. Yo pensaba que la cesión era más larga.

SR. MAS: La Cesión demanial, que es para el Pabellón 1, esa es para 30 o 40 años, ahí son 1.000 metros cuadrados de planta y hay dos plantas. A priori, por la urgencia que teníamos, cerramos la cesión temporal del pabellón 8, de los 600 metros cuadrados, pero me dejaron la puerta abierta para que esa cesión temporal también pudiera ser demanial. Por lo tanto, no perderíamos inversión.

SRA. RUTH: Vale, acepto la explicación

Votación: Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 2 por unanimidad.

3. Propuesta de objetivos a conseguir por la gerencia de Divalterra, S. A. En el segundo semestre de 2020.

A continuación se detalla la propuesta de los objetivos asociados al segundo semestre de la anualidad 2020 del Director - Gerente de Divalterra. El conjunto de objetivos se define atendiendo a la incidencia que estos tienen en la casuística de la masa social de la empresa, directrices establecidas por la Junta General y Consejo de Administración más las obligaciones societarias de la empresa.

Objetivos:

A. Confeccionar y presentar el presupuesto de la empresa 2021 en tiempo y forma al Consejo de

SRA. RUTH LÓPEZ: En la página 5 posa que s'autoritza per un període de tres anys me l'expliques?

SR. MAS: Estipula una cessió temporal per tres anys, però és totalment prorrogable, en períodes de tres...de cinc...o a l'acord que arribem.

SRA. RUTH LÓPEZ: I en què consisteix la pròrroga? Qui la pauta? Perquè si invertirem diners en un condicionament i després a algú se li ocrregia la idea de que ens anem. Jo pensava que la cessió era més llarga.

SR. MAS: La Cessió demanial, que és per al Pavelló 1, aqueixa és per a 30 o 40 anys, ací són 1.000 metres quadrats de planta i hi ha dues plantes. A priori, per la urgència que teniem, tanquem la cessió temporal del pavelló 8, dels 600 metres quadrats, però em van deixar la porta oberta perquè aqueixa cessió temporal també poguera ser demanial. Per tant, no perdríem inversió.

SRA. RUTH: Val, accepte l'explicació

Votació: Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 2 per unanimitat.

3. Proposta d'objectius a aconseguir per la gerència de Divalterra, S. A. En el segon semestre de 2020.

A continuació es detalla la proposta dels objectius associats al segon semestre de l'anualitat 2020 del Director - Gerent de Divalterra. El conjunt d'objectius es defineix atenent la incidència que aquests tenen en la casuística de la massa social de l'empresa, directrius establides per la Junta General i Consell d'Administració més les obligacions societàries de l'empresa.

Objectius:

A. Confeccionar i presentar el pressupost de l'empresa 2021 dins del termini i en la forma

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 10 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

Administración, con el objetivo de que este lo eleve a la Junta General para su aprobación definitiva. B. Confeccionar y presentar al Consejo de Administración, en el marco de actuación de la negociación del Convenio colectivo de la empresa, la documentación asociada a:

1. Política salarial de la empresa que implica la implantación de esta y la regularización de salarios de los puestos afectados.
2. Relación de Puestos de Trabajo.
3. Condiciones laborales de los trabajadores.

SR. RIVERA: Esto creo que lo tiene que explicar Pedro.

SR. DOMINGO: Buenos días a todos. Os mandé este escrito por correo electrónico, más que nada porque que tuvierais conocimiento de él y por si se os ocurría alguna modificación.

Responde, por una parte, a lo que hablábamos en el anterior Consejo, que en un acto hagamos, aunque sea, la fijación de los objetivos, y en un segundo acto, al final del ejercicio, hacer ya la valoración y el reconocimiento y el mero cumplimiento.

Entonces, en este año un poco atípico, como el primer semestre ya se hicieron todos los protocolos del COVID y ese tipo de cosas, para este segundo lo he centrado en dos aspectos concretos, que se están desarrollando; uno es el tema del presupuesto del 2021, para poderlos, pese a todos los inconvenientes del año, tenerlos terminados en los plazos que corresponde y que la Diputación lo pueda aprobar también, junto con su presupuesto. Y un segundo objetivo, va en relación con la negociación del convenio colectivo para algunos aspectos que entiendo que son importantes y que hay que tratar junto con esa negociación. Entonces, es definir estos tres apartados que indico ahí: la política salarial de la empresa, la RPT y las condiciones laborales de los trabajadores.

SR. OCHANDO: No me gustan esos objetivos, pero votaré a favor, aunque yo entiendo que la evaluación del gerente tiene que ser de otra forma,

escaient al Consell d'Administració, amb l'objectiu que aquest l'eleve a la Junta General per a la seua aprovació definitiva. B. Confeccionar i presentar al Consell d'Administració, en el marc d'actuació de la negociació del Conveni col·lectiu de l'empresa, la documentació associada a:

1. Política salarial de l'empresa que implica la implantació d'aquesta i la regularització de salaris dels llocs afectats.
2. Relació de Llocs de treball.
3. Condicions laborals dels treballadors.

SR. RIVERA: Això crec que ho ha d'explicar Pedro.

SR. DOMINGO: Bon dia a tots. Us vaig manar aquest escrit per correu electrònic, més que res perquè que tingúreu coneixement d'ell i per si se us ocorria alguna modificació.

Respon, d'una banda, al que parlàvem en l'anterior Consell, que en un acte fem, encara que siga, la fixació dels objectius, i en un segon acte, al final de l'exercici, fer ja la valoració i el reconeixement i el mer compliment.

Llavors, en aquest any una mica atípic, com el primer semestre ja es van fer tots els protocols del COVID i aqueix tipus de coses, per a aquest segon l'he centrat en dos aspectes concrets, que s'estan desenvolupant; un és el tema del pressupost del 2021, per a poder-los, malgrat tots els inconvenients de l'any, tindre'ls acabats en els terminis que correspon i que la Diputació el puga aprovar també, juntament amb el seu pressupost. I un segon objectiu, va en relació amb la negociació del conveni col·lectiu per a alguns aspectes que entenc que són importants i que cal tractar juntament amb aqueixa negociació. Llavors, és definir aquests tres apartats que indique ací: la política salarial de l'empresa, la RPT i les condicions laborals dels treballadors.

SR. OCHANDO: No m'agraden aqueixos objectius, però votaré a favor, encara que jo entenc que l'avaluació del gerent ha de ser d'una

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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/in dex.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 11 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

va más por la evaluación del desempeño, valoración de los propios trabajadores, incluso por parte de la gerencia.

Los aprobaré y me comprometo a trabajar para el año que viene en otros e intentar darle una vuelta. Gracias Pedro por haberlos enviado antes, que es lo que te pedí la vez anterior.

SR. GIL: Yo quería simplemente sumarme a la opinión de Jorge. No voy a romper la unanimidad en el voto, tampoco, pero sí que creo que los objetivos, lo hemos comentado alguna vez, tienen que ser algo más desafiantes. Al final lo que estamos planteando en estos objetivos es que el Gerente haga su trabajo y eso, obviamente, está incluido en la nómina y no tiene por qué tener una valoración extraordinaria. Considero que deberíamos plantear objetivos realmente, repito, desafiantes para la empresa, y no objetivos que sean el mero trámite, el trámite, obviamente que no son los presupuestos, ni el convenio colectivo, pero sí de las funciones del Gerente que están implicadas dentro de su propio puesto de trabajo.

SRA. RUTH LÓPEZ: Yo voy a votar a favor, porque desgraciadamente la cuestión de los objetivos del gerente son estos, porque no tiene margen de maniobra. Si no llegan las encomiendas, no tiene dinero, no puede gestionar, que sería su verdadero ser, la gestión.

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

4. Aprobación del pago de los importes asociados a los convenios suscritos con la Cámara de Comercio de Valencia, expedientes 216PEIFOR2016, 217PEIFOR2016 y 67FOR2017

Atendidos los expedientes a continuación se de tallan: Expte. 216PEIFOR2016, del 05/07/2016, con título "Convenio de colaboración entre Divalterra y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia para la cofinanciación de 14

altra forma, va més per l'avaluació de l'acompliment, valoració dels propis treballadors, fins i tot per part de la gerència.

Els aprovaré i em compromet a treballar per a l'any que ve en uns altres i intentar fer-li un volt. Gràcies Pedro per haver-los enviat abans, que és el que et vaig demanar la vegada anterior.

SR. GIL: Jo volia simplement sumar-me a l'opinió de Jorge. No trencaré la unanimitat en el vot, tampoc, però sí que crec que els objectius, l'hem comentat alguna vegada, han de ser una mica més desafiantes. Al final el que estem plantejant en aquests objectius és que el Gerent faça el seu treball i això, òbviament, està inclòs en la nómina i no té per què tindre una valoració extraordinària. Considere que hauríem de plantejar objectius realment, repetisc, desafianters per a l'empresa, i no objectius que siguem el mer tràmit, el tràmit, òbviament que no són els pressupostos, ni el conveni col·lectiu, però sí de les funcions del Gerent que estan implicades dins del seu propi lloc de treball.

SRA. RUTH LÓPEZ: Jo votaré a favor, perquè desgraciadament la qüestió dels objectius del gerent són aquests, perquè no té marge de maniobra. Si no arriben els encàrrecs, no té diners, no pot gestionar, que seria el seu vertader ser, la gestió.

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

4. Aprovació del pagament dels imports associats als convenis suscrits amb la Cambra de Comerç de València, expedients 216PEIFOR2016, 217PEIFOR2016 i 67FOR2017

Atesos els expedients a continuació se de tallen: Exp. 216PEIFOR2016, del 05/07/2016, amb títol "Conveni de col·laboració entre Divalterra i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València per al cofinançament de 14

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 12 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

programas de fomento de inserción laboral de los Jóvenes de la provincia”; Expte. 217PEIFOR2016, del 05/07/2016, con título “Convenio de colaboración entre Divalterra y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia para la cofinanciación de un programa integral de cualificación y empleo para el fomento de inserción laboral de los Jóvenes de la provincia”; y Expte. 67FOR2017, del 16/10/2017, con título “Convenio de colaboración entre Divalterra y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia para la cofinanciación de un programa integral de cualificación y empleo para el fomento de inserción laboral de los Jóvenes de la provincia”.

De conformidad con el informe del Director – Gerente de Divalterra, de fecha 02/07/2020.

En su virtud, **SE ACUERDA:**

PRIMERO.- En relación a los expedientes 216PEIFOR2016, 217PEIFOR2016 y 67/FOR/2017, realizar el pago de los importes asociados a cada uno de los Convenios suscritos entre Divalterra S.A. y la Cámara de Comercio Valencia:

PEJ 2016 – Expte. 216PEIFOR2016: 46.123€
PICE 2016 – Expte.217PEIFOR2016: 163.408€
PICE 2017 – Expte. 67/FOR/2017: 176.800€

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Económico-Financiero para su conocimiento y efectos oportunos.

TERCERO.- Facultar al Consejero Delegado y al Director Gerente de Divalterra S.A., de forma indistinta, para realizar el pago ante la entidad financiera correspondiente de los importes asociados a cada uno de los Convenios suscritos entre Divalterra S.A. y la Cámara de Comercio Valencia.

SR. MAS: Recordad que había tres expedientes, que vienen del 2016, 2017, expedientes que se materializaron por la Cámara de Comercio. A mí se me pone sobre la mesa estos expedientes en el 2019, porque ni se había efectuado el pago, estaban procedimentalmente y administrativamente parados y empiezo yo en ese 2019, a hacer una auditoria de los

programes de foment d'inserció laboral dels Joves de la província”; Exp. 217PEIFOR2016, del 05/07/2016, amb títol “Conveni de col·laboració entre Divalterra i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València per al cofinançament d'un programa integral de qualificació i ocupació per al foment d'inserció laboral dels Joves de la província”; i Exp. 67FOR2017, del 16/10/2017, amb títol “Conveni de col·laboració entre Divalterra i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València per al cofinançament d'un programa integral de qualificació i ocupació per al foment d'inserció laboral dels Joves de la província”.

De conformitat amb l'informe del Director – Gerent de Divalterra, de data 02/07/2020.

En virtut d'això, **S'ACORDA:**

PRIMER.- En relació als expedients 216PEIFOR2016, 217PEIFOR2016 i 67/FOR/2017, realitzar el pagament dels imports associats a cadascun dels Convenis subscrits entre Divalterra S.A. i la Cambra de Comerç València:

PEJ 2016 – Exp. 216PEIFOR2016: 46.123€
PICE 2016 – Exp. 217PEIFOR2016: 163.408€
PICE 2017 – Exp. 67/FOR/2017: 176.800€

SEGON.- Donar trasllat del present acord al Servei Economicofinancer perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.

TERCER.- Facultar al Conseller Delegat i al Director Gerent de Divalterra S.A., de manera indistinta, per a realitzar el pagament davant l'entitat financera corresponent dels imports associats a cadascun dels Convenis subscrits entre Divalterra S.A. i la Cambra de Comerç València.

SR. MAS: Recordeu que hi havia tres expedients, que vénen del 2016, 2017, expedients que es van materialitzar per la Cambra de Comerç. A mi se'm posa sobre la taula aquests expedients en el 2019, perquè ni s'havia efectuat el pagament, estaven procedimentalment i administrativament parats i comence jo en aqueix 2019, a fer una auditoria dels

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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/operacions/portals/informatica/portalmas/verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 13 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

tres expedientes. En este caso me apoya Fidel García, el Jefe de Desarrollo Local de Divalterra y, bueno, yo llegué después de casi un año de auditoria, evidentemente con muchas interrupciones, por la propia naturaleza de lo que había aquí; y yo llego a unas conclusiones que son las que presenté en julio, si no recuerdo mal, del 2020.

Este punto lo llevamos al Consejo de julio de este año, pero el Consejero Vicente Boquera quería estudiar el expediente por la importancia de la Cámara de Comercio y por los importes asociados.

SR. BOQUERA: Efectivamente, en el informe del Gerente, se hacía referencia a un informe desfavorable que estaba en el expediente, entonces, yo tenía preocupación por saber lo que pasaba con ese informe y pedí que se dejara el asunto sobre la mesa para estudiar el expediente.

El expediente es inmenso, tiene muchísima documentación porque han trabajado muchísimo desde la Gerencia. Os digo en dos minutos de qué va este expediente. Se trata de un programa de formación de la Unión Europea, que se financia al 89% con fondos europeos de la iniciativa de empleo juvenil y del Fondo Social Europeo; y el 11% restante lo pone Divalterra; la Cámara de Comercio sólo pone el trabajo. Es una colaboración entre el Consejo de Cámaras y la Unión Europea, el Consejo de Cámaras reparte unos fondos a las Cámaras de Comercio de cada Autonomía y esta autonomía busca el socio financiero de ese 11% que le falta y llevan a cabo el programa. En total son, que me corrija el Gerente si me equivoco, unos 400.000 euros los que pone la Unión Europea en la Comunidad Valenciana y Divalterra pone unos 40.000 que restan.

Entonces, se acogieron a un convenio con la Cámara, en realidad son tres convenios, porque este programa es bianual, se efectúa en el 2016 y en el 2017 y además, en el 2016 se lleva a cabo otro programa de especialización. ¿En qué consiste la actuación? Pues son cursos, la Cámara de Comercio, en cinco Municipios de la Provincia, que son Sagunto, Alzira, Torrent, Valencia y Gandia, organiza cursos de una semana y ahí van jóvenes y les da una formación, formación de todo tipo, desde corte de carne para

tres expedients. En aquest cas em dóna suport Fidel García, el Cap de Desenvolupament Local de Divalterra i, bo, jo vaig arribar després de quasi un any d'auditoria, evidentment amb moltes interrupcions, per la pròpia naturalesa del que hi havia ací; i jo arribe a unes conclusions que són les que vaig presentar al juliol, si no recorde malament, del 2020.

Aquest punt el portem al Consell de juliol d'enguany, però el Conseller Vicente Boquera volia estudiar l'expedient per la importància de la Cambra de Comerç i pels imports associats.

SR. BOQUERA: Efectivament, en l'informe del Gerent, es feia referència a un informe desfavorable que estava en l'expedient, llavors, jo tenia preocupació per saber el que passava amb aqueix informe i vaig demanar que es deixara l'assumpte sobre la taula per a estudiar l'expedient.

L'expedient és immens, té moltíssima documentació perquè han treballat moltíssim des de la Gerència. Us dic en dos minuts de què va aquest expedient. Es tracta d'un programa de formació de la Unió Europea, que es finança al 89% amb fons europeus de la iniciativa d'ocupació juvenil i del Fons Social Europeu; i l'11% restant ho posa Divalterra; la Cambra de Comerç només posa el treball. És una col·laboració entre el Consell de Cambres i la Unió Europea, el Consell de Cambres reparteix uns fons a les Cambres de Comerç de cada Autonomia i aquesta autonomia busca el soci financer d'aqueix 11% que li falta i duen a terme el programa. En total són, que em corregisca el Gerent si m'equivoque, uns 400.000 euros els que posa la Unió Europea a la Comunitat Valenciana i Divalterra posa uns 40.000 que resten.

Llavors, es van acollir a un conveni amb la Cambra, en realitat són tres convenis, perquè aquest programa és bianual, s'efectua en el 2016 i en el 2017 i a més, en el 2016 es duu a terme un altre programa d'especialització. En què consisteix l'actuació? Perquè són cursos, la Cambra de Comerç, en cinc Municipis de la Província, que són Sagunt, Alzira, Torrent, València i Gandia, organitza cursos d'una setmana i ací van joves i els dóna una formació, formació de tota mena, des de cort de carn per a

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 14 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

carniceros hasta cómo montar tu propia empresa...etc.

Y resulta que la Cámara de Comercio de Valencia le pide a la Unión Europea que le prorrogue por un año más el convenio, porque no ha encontrado suficientes jóvenes para completar todos los cursos que tenía programados. La Unión Europea le concede el permiso y ellos se toman su tiempo para ir organizando más cursos. Cuando presentan los justificantes a Divalterra, hay un informe de un técnico que dice que esos informes se han presentado fuera de plazo, la Cámara argumenta que tiene ese permiso de la Unión Europea, que se había olvidado del otro socio financiero, de pedirle una ampliación de plazo, pero se da por justificado que si la Unión Europea ha aumentado un año más el periodo para ejecutar y justificar, pues que Divalterra también lo hace.

Otra crítica que hace ese informe, es decir: "oiga, usted me presentando facturas anteriores a la firma del convenio y facturas de fecha posterior al Convenio"; y en ese informe, que son casi 24 páginas de informe, luego ya entra caso por caso, imaginaros que son muchísimos cursos, muchísimos intervinientes, son todo profesores, algunos son empresas, unos justifican la conferencia que han dado firmando una hoja del profesor y unas hojas de tutoría que firman el profesor y cuando se trata de empresas, lo que presentan son facturas. Entonces, el resto del informe que se hace de Divalterra, de reparos, lo que está argumentando es "en esta conferencia no está la firma del profesor"... "en esta conferencia la factura no coincide"... Es un menudeo de problemas puramente formales.

A eso la Cámara contesta, primero: tengo este permiso de prórroga de la ejecución y la justificación y solicita a Divalterra que lo acepte también. Divalterra lo acepta. Por último también dice, oiga, mire, retiro las facturas de fecha anterior a la fecha del convenio, y las retira, y le solicito que aunque el convenio haya vencido, las obligaciones permanecen y por tanto las facturas de los cursos que yo todavía sigo dando, aunque la fecha del convenio haya vencido, me admita esas facturas de los cursos que estoy dando. Y Divalterra dice que conforme a las que tienen fecha posterior al convenio, esas se las acepta. Y luego, la Cámara dice: mire, yo todo el sistema de justificación

carnissers fins a com muntar la teua pròpia empresa...etc.

I resulta que la Cambra de Comerç de València li demana a la Unió Europea que li prorrogue per un any més el conveni, perquè no ha trobat suficients joves per a completar tots els cursos que tenia programats. La Unió Europea li concedeix el permís i ells es prenen el seu temps per a anar organitzant més cursos. Quan presenten els justificants a Divalterra, hi ha un informe d'un tècnic que diu que aqueixos informes s'han presentat fora de termini, la Cambra argumenta que té aqueix permís de la Unió Europea, que s'havia oblidat de l'altre soci financer, de demanar-li una ampliació de termini, però es dóna per justificat que si la Unió Europea ha augmentat un any més el període per a executar i justificar, doncs que Divalterra també ho fa.

Una altra crítica que fa aqueix informe, és a dir: "senta, vosté em presentant factures anteriors a la signatura del conveni i factures de data posterior al Conveni"; i en aqueix informe, que són quasi 24 pàgines d'informe, després ja entra cas per cas, imaginar-vos que són moltíssims cursos, moltíssims intervinents, són tot professors, alguns són empreses, uns justifiquen la conferència que han donat signant una fulla del professor i unes fulles de tutoria que signen el professor i quan es tracta d'empreses, el que presenten són factures. Llavors, la resta de l'informe que es fa de Divalterra, d'objeccions, el que està argumentant és "en aquesta conferència no està la signatura del professor"... "en aquesta conferència la factura no coincideix"... És un sovintge de problemes purament formals.

A això la Cambra contesta, primer: tinc aquest permís de prórroga de l'execució i la justificació i sol·licita a Divalterra que l'accepte també. Divalterra ho accepta. Finalment també diu, senta, mire, retire les factures de data anterior a la data del conveni, i les retira, i li sol·licite que encara que el conveni haja vençut, les obligacions romanen i per tant les factures dels cursos que jo encara continue donant, encara que la data del conveni haja vençut, m'admeta aqueixes factures dels cursos queestic donant. I Divalterra diu que conforme a les quals tenen data posterior al conveni, aqueixes li les accepta. I després, la Cambra diu: mire, jo tot el

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado 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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 15 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

lo tengo a través de unos programas informáticos, que aquí están en la sede de Divalterra, venga usted a ver todos los justificantes en mi ordenador, porque son miles de archivos; y parece ser que acuden los técnicos de Divalterra, se va comprobando y la Cámara, en un escrito de contestación reconoce dónde falta una firma y retira esa no dice factura, porque se trata de profesores que se les retiene el IRPF y firman un recibo, y en otros casos, que si hay un problema en la factura se corrige y se acuerda.

De todo lo que yo he visto, que ahí hay muchísima documentación, la Cámara la verdad es que ha hecho todo lo que Divalterra le ha pedido. Cada justificante que le ha pedido, o han retirado ese cobro, o han aportado documentación justificándolo. Por tanto, si el Consejo estima que se debe votar, yo votaré a favor de la aprobación del pago de los importes.

SR. RIVERA: ¿Alguna aclaración más? ¿Ochando?

SR. OCHANDO: Sí, dos preguntas, que creo que ya hice en la anterior vez que se trajo al Consejo en el mes de julio.

La primera es si el pago de estos importes está provisionado, que quiero entender que sí, porque en su momento el Gerente me comentó que sí, pero bueno, por confirmarlo, para que constara en el acta.

Y luego, en segundo lugar, si realmente es el Consejo el que debe aprobar el pago de todos los convenios, o es el Gerente, junto con el Consejero Delegado el que tiene que aprobarlos. Insisto en lo que dije la otra vez., una vez nosotros autorizamos el gasto, el visto bueno de las facturas, no tiene ningún sentido que venga al Consejo.

Esas son las preguntas, primero si afecta al resultado y luego por qué vienen al Consejo y las tenemos que autorizar nosotros.

Yo lo adelanto, mi voto será la abstención en este punto. Viene de un tema anterior y mi voto será la abstención.

SR. MAS: Vale. A la primera pregunta, efectivamente, hay reserva de crédito, no afecta a la ejecución presupuestaria del año 2020.

sistema de justificació el tinc a través d'uns programes informàtics, que ací estan en la seu de Divalterra, vinga vosté a veure tots els justificants en el meu ordinador, perquè són milers d'arxius; i sembla ser que acudeixen els tècnics de Divalterra, es va comprovant i la Cambra, en un escrit de contestació reconeix on mancada una signatura i retira aqueixa no diu factura, perquè es tracta de professors que se'ls reté l'IRPF i signen un rebut, i en altres casos, que si hi ha un problema en la factura es corregeix i s'acorda.

De tot el que jo he vist, que ací hi ha moltíssima documentació, la Cambra la veritat és que ha fet tot el que Divalterra li ha demanat. Cada justificant que li ha demanat, o han retirat aqueix cobrament, o han aportat documentació justificant-lo. Per tant, si el Consell estima que s'ha de votar, jo votaré a favor de l'aprovació del pagament dels imports.

SR. RIVERA: Algun aclariment més? Ochando?

SR. OCHANDO: Sí, dues preguntes, que crec que ja vaig fer en l'anterior vegada que es va portar al Consell el mes de juliol.

La primera és si el pagament d'aquests imports està provisionado, que vull entendre que sí, perquè en el seu moment el Gerent em va comentar que sí, però bo, per confirmar-lo, perquè constara en l'acta.

I després, en segon lloc, si realment és el Consell el que ha d'aprovar el pagament de tots els convenis, o és el Gerent, juntament amb el Conseller Delegat el que ha d'aprovar-los. Insistisc en el que vaig dir l'altra vegada., una vegada nosaltres autoritzem la despesa, el vistiplau de les factures, no té cap sentit que vinga al Consell.

Aqueixes són les preguntes, primer si afecta el resultat i després per què vénen al Consell i les hem d'autoritzar nosaltres.

Jo ho avance, el meu vot serà l'abstenció en aquest punt. Ve d'un tema anterior i el meu vot serà l'abstenció.

SR. MAS: Val. A la primera pregunta, efectivament, hi ha reserva de crèdit, no afecta l'execució pressupostària de l'any 2020.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 16 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

Y a la segunda cuestión, yo creo que se condicionó, o sea que condicionamos ahora a delegar, si no lo digo bien, por favor me corregís, en los informes y en los acuerdos que llevan contrato que superan el importe de Pedro y mi importe, sí que ahora estamos poniendo un párrafo en el acuerdo tercero en la que delegáis en el Gerente y en el Consejero Delegado.

En este caso, como es tan anterior no existe, pero actualmente ya se está haciendo.

SR. OCHANDO: Gracias Antonio.

SRA. RUTH LÓPEZ: A ver, esto viene arrastrándose de 2016, 2017, y efectivamente, cuando llega la nueva Gerencia, Antonio, es quien tiene que justificar algo y tiene que hacer una cosa que, ni sabía, ni estaba. Entonces, hay que procurar que eso se agilice más.

Yo siempre que sea...si está justificado y Vicente ya lo explicado bien, yo no tengo ningún problema y lo votaré a favor.

SR. BOQUERA: Yo quería, por eso que acaba de decir Ruth, sólo decir que el informe desfavorable es de marzo de 2018; hasta el 2018 la Cámara no presenta justificantes. Entonces eso se queda ahí, la Cámara contesta y hasta 2019 que entra Antonio Mas y coge el expediente, no se reactiva, es entonces, en 2019, cuando Antonio reclama justificantes y reclama firma de profesores en las hojas de recogida de firmas, y la Cámara aporta esos justificantes. Digamos que tiene razón Ruth, pero es un año lo que estamos ahí un poco remoloneando la aprobación de esto y que la Cámara sabe que hasta final de 2019 ellos tampoco han terminado de cumplir su obligación.

SR. GIL: Yo simplemente quería decir que voy a votar a favor del punto, a pesar de que es un tema, como ha dicho Jorge, que es anterior a mi incorporación al Consejo, pero entiendo que hay una continuidad de empresa y que por tanto debemos asumir las obligaciones que corresponden.

SR. RIVERA: Gracias Carlos. Bueno, pues entiendo que son todos a favor y una abstención de Ochando. Bueno, es verdad que es un expediente complicado que, tanto Vicente Boquera, como el Gerente, han

I a la segona qüestió, jo crec que es va condicionar, és a dir que condicionem ara a delegar, si no ho dic bé, per favor em corregiu, en els informes i en els acords que porten contracte que superen l'import de Pedro i el meu import, sí que ara estem posant un paràgraf en l'acord tercer en la qual delegau en el Gerent i en el Conseller Delegat.

En aquest cas, com és tan anterior no existeix, però actualment ja s'està fent.

SR. OCHANDO: Gràcies Antonio.

SRA. RUTH LÓPEZ: A veure, això ve arrossegant-se de 2016, 2017, i efectivament, quan arriba la nova Gerència, Antonio, és qui ha de justificar alguna cosa i ha de fer una cosa que, ni sabia, ni estava. Llavors, cal procurar que això s'agilite més.

Jo sempre que siga...si està justificat i Vicente ja l'explicat bé, jo no tinc cap problema i el votaré a favor.

SR. BOQUERA: Jo volia, per això que acaba de dir Ruth, només dir que l'informe desfavorable és de març de 2018; fins al 2018 la Cambra no presenta justificants. Llavors això es queda ací, la Cambra contesta i fins a 2019 que entra Antonio Mas i agafa l'expedient, no es reactiva, és llavors, en 2019, quan Antonio reclama justificants i reclama signatura de professors en les fulles de recollida de signatures, i la Cambra aporta aqueixos justificants. Diguem que té raó Ruth, però és un any el que som ací una mica remoloneant l'aprovació d'això i que la Cambra sap que fins a final de 2019 ells tampoc han acabat de complir la seua obligació.

SR. GIL: Jo simplement volia dir que votaré a favor del punt, a pesar que és un tema, com ha dit Jorge, que és anterior a la meua incorporació al Consell, però entenc que hi ha una continuïtat d'empresa i que per tant hem d'assumir les obligacions que corresponen.

SR. RIVERA: Gràcies Carlos. Bé, perquè entenc que són tots a favor i una abstenció d'Ochando. Bé, és veritat que és un expedient complicat que, tant Vicente Boquera, com el Gerent, han intentat

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado 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

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 17 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

intentado agilizarlo.

SR. ALTUR: Ramiro, disculpa, yo tengo que abandonar la sala

Votación: Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 2 por 8 votos a favor y una abstención, correspondiente al Consejero Jorge Ochando.

Siendo las 9:55 el Consejero Sr. Emili Altur Mena abandona la reunión.

5. Dar cuenta de la contratación del auditor interno de la empresa.

SR. MAS: Bien, arranco yo en la presentación, pero bueno, la persona que me acompaña aquí en el despacho es Adrian Serrano, el nuevo auditor interno de la empresa. Hay algunos consejeros que ya han tenido el gusto de conocerlo y bueno, yo considero que es una incorporación muy importante en la empresa. Hemos estado carentes de esta figura de auditor interno, afortunadamente ya está. Se os ha dejado documentación asociada relativa a cuáles van a ser las directrices que él va a tomar en cuanto a ejecutar esa labor de auditoría. Y bueno dejo yo de hablar y ya pasa Adrián a presentarse, brevemente.

SR. ADRIÁN SERRANO: Buenos días, mi nombre es Adrián Serrano, como ha dicho Antonio. Le facilité para que os diera traslado de todo lo que es la memoria técnica con la que he concurrido al proceso y en la memoria técnica se recoge la base de lo que es el trabajo que se va a realizar en la auditoría interna. A modo de resumen muy breve para no quitaros más tiempo está focalizado en tres grandes bloques.

El primero es hacer un plan anual de auditoría conforme al marco internacional de la práctica profesional y esto responde...se da cuenta directamente la relación es muy estrecha con el Consejo. A modo de curiosidad, dentro de lo que es el marco que marca el trabajo del auditor interno hay hasta 285 referencias al Consejo de administración, lo que quiere decir que la relación

agilizar-lo.

SR. ALTUR: Ramiro, disculpa, jo he d'abandonar la sala

Votació: Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 2 per 8 vots a favor i una abstenció, corresponent al Conseller Jorge Ochando.

Sent les 9.55 el Conseller Sr. Emili Altur Mena abandona la reunió.

5. Donar compte de la contractació de l'auditor intern de l'empresa.

SR. MAS: Bé, arranque jo en la presentació, però bo, la persona que m'acompanya ací en el despatx és Adrian Serrano, el nou auditor intern de l'empresa. Hi ha alguns consellers que ja han tingut el gust de conèixer-lo i bo, jo considere que és una incorporació molt important en l'empresa. Hem estat mancats d'aquesta figura d'auditor intern, afortunadament ja està. Se us ha deixat documentació associada relativa a quins seran les directrius que ell prendrà quant a executar aqueixa labor d'auditoria. I bo deixe jo de parlar i ja passa Adrián a presentar-se, breument.

SR. ADRIÁN SERRANO: Bon dia, el meu nom és Adrián Serrano, com ha dit Antonio. Li vaig facilitar perquè us donara trasllat de tot el que és la memòria tècnica amb la qual he concorregut al procés i en la memòria tècnica es recull la base del que és el treball que es realitzarà en l'auditoria interna. A manera de resum molt breu per a no llevar-vos més temps està focalitzat en tres grans blocs.

El primer és fer un pla anual d'auditoria conforme al marc internacional de la pràctica professional i això respon...s'adona directament la relació és molt estreta amb el Consell. A manera de curiositat, dins del que és el marc que marca el treball de l'auditor intern hi ha fins a 285 referències al Consell d'administració, la qual cosa vol dir que la relació haurà de ser fluida i haurà de

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 18 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

va a tener que ser fluida y va a tener que ser constante. Lo que sí, prepararé será un memorándum de cómo debe de ser para que materialicemos e instrumentalicemos esa comunicación y esa dación de cuentas del trabajo que se va realizando.

En segundo lugar, la auditoría interna se debe entender como un servicio puesto al control del servicio interno de la sociedad y de todos sus departamentos, por lo tanto, también nos ponemos a disposición de que cada departamento cuando requiera una revisión o alguna supervisión de auditor interno, pues acuda y pida ese servicio interno, siempre teniendo en cuenta cuáles son las premisas de la auditoría interna que no es hacer sino revisar. Y que dentro de esa faceta de consultor hay algunas cuestiones en las que no podrá participar porque no puede ser juez y parte.

Y ya por último, el tercer bloque de trabajo, es crear un departamento de auditoría de forma que sea quien sea la persona que ocupe el puesto, se aproveche el trabajo realizado a lo largo del tiempo y revierta en la empresa.

Nada más por mi parte, simplemente decir que a nivel personal estoy contento con el proyecto y creo que se pueden hacer grandes cosas.

SR. MAS: Bueno, pues hasta aquí la presentación y decir que la idea es que el auditor va a depender del Consejo, entonces yo considero que es parte fundamental que asista a los Consejos.

SRA. RUTH LÓPEZ: bueno, darle la bienvenida y espero que sea breve el memorándum que nos hagas y ágil y a trabajar que es uno de los puestos que era imprescindible que estuviera porque es una manera más de controlar todo lo que ocurra. Bienvenido.

SR. OCHANDO: Bienvenido Adrián, no tienes una tarea fácil. Me encanta que quieras ser fluido con el Consejo de administración. A mí puedes llamarme en cualquier momento.

ser constant. El que sí, prepararé será un memorándum de com ha de ser perquè materialitzem i instrumentalitzem aqueixa comunicació i aqueixa dació de comptes del treball que es va realitzant.

En segon lloc, l'auditoria interna s'ha d'entendre com un servei posat al control del servei intern de la societat i de tots els seus departaments, per tant, també ens posem a la disposició de que cada departament quan requerisca una revisió o alguna supervisió d'auditor intern, perquè acudisca i demane aqueix servei intern, sempre tenint en compte quines són les premisses de l'auditoria interna que no és fer sinó revisar. I que dins d'aqueixa faceta de consultor hi ha algunes qüestions en les quals no podrà participar perquè no pot ser jutge i part.

I ja finalment, el tercer bloc de treball, és crear un departament d'auditoria de manera que siga qui siga la persona que ocupe el lloc, s'aprofite el treball realitzat al llarg del temps i revertisca en l'empresa.

Res més per part meua, simplement dir que a nivell personal estic content amb el projecte i crec que es poden fer grans coses.

SR. MAS: Bé, perquè fins ací la presentació i dir que la idea és que l'auditor dependrà del Consell, llavors jo considere que és part fonamental que assistisca als Consells.

SRA. RUTH LÓPEZ: bo, donar-li la benvinguda i espere que siga breu el memorándum que ens faces i ágil i a treballar que és un dels llocs que era imprescindible que estiguera perquè és una manera més de controlar tot el que ocorrega. Benvingut.

SR. OCHANDO: Benvingut Adrián, no tens una tasca fàcil. M'encanta que vulgues ser fluid amb el Consell d'administració. A mi pots cridar-me en qualsevol moment.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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.divalterra.es/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 19 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

SR. BOQUERA: Bienvenido también, le deseo mucho éxito y mucha colaboración con el Consejo pienso que sí, que tienes que estar entre los reunidos y mucho gusto.

SR. ROIG: Lo incluimos.

SR. RIVERA: Así estamos más en coordinación.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

6. Dar cuenta del contenido del borrador del informe CICAAL para la AVA realizado por la comisión interna del consejo, para su posterior aprobación y tramitación.

SR. MAS: Yo poco tengo que decir del encargo que me hizo el Consejo de administración de estar apoyando en todo lo posible a la Comisión. De esta Comisión resultó un informe en el cual se ha trabajado mucho doy paso a los miembros de la Comisión, en este caso, Pedro, Jorge y Ruth para que expliquen un poco como se ha enfocado.

Es importante hacer referencia, a que previo o a la vez, de que se produjese ese informe nos reunimos con la Agencia Antifraude. Fue una reunión por videoconferencia, existe un acta de esa reunión, que se grabó y pusimos de manifiesto una serie de cuestiones, ellos pusieron de manifiesto otra serie de cuestiones y a raíz de ese entendimiento pues la Comisión realizó el informe. Yo por mi parte he colaborado y he dado asistencia en todo lo que he podido.

SRA. RUTH LÓPEZ: Que hable Jorge o Pedro

SR. RIVERA: Pedro primero.

SR. DOMINGO: Jorge estuvo más encima del expediente, analizando punto por punto y determinó un informe donde se intentaba objetivar el gasto realizado. ¿Y por qué eso? Porque claro, si imputas el 100% del gasto, es evidente que no es cierto. Si

SR. BOQUERA: Benvingut també, li desitge molt èxit i molta col·laboració amb el Consell pense que sí, que has d'estar entre els reunits i molt gust.

SR. ROIG: Ho incloem.

SR. RIVERA: Així estem més en coordinació.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell va quedar assabentat.

6. Donar compte del contingut de l'esborrany de l'informe CICAAL per a la AVA realitzat per la comissió interna del consell, per a la seua posterior aprovació i tramitació.

SR. MAS: Jo poc he de dir de l'encàrrec que em va fer el Consell d'administració d'estar recolzant en tot el possible a la Comissió. D'aquesta Comissió va resultar un informe en el qual s'ha treballat molt done pas als membres de la Comissió, en aquest cas, Pedro, Jorge i Ruth perquè expliquen una mica com s'ha enfocat.

És important fer referència, al fet que previ o alhora, que es produïra aqueix informe ens reunim amb l'Agència Antifrau. Va ser una reunió per videoconferència, existeix una acta d'aqueixa reunió, que es va gravar i vam posar de manifest una sèrie de qüestions, ells van posar de manifest una altra sèrie de qüestions i arran d'aqueix enteniment perquè la Comissió va realitzar l'informe. Jo per part meua he col·laborat i he donat assistència en tot el que he pogut.

SRA. RUTH LÓPEZ: Que parle Jorge o Pedro

SR. RIVERA: Pedro primer.

SR. DOMINGO: Jorge va estar més damunt de l'expedient, analitzant fil per randa i va determinar un informe on s'intentava objectivar la despesa realitzada. I per què això? Perquè clar, si imputes el 100% de la despesa, és evident que no és cert.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 20 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

no imputas nada, pues tampoco es cierto. Si vas cogiendo facturas de aquí, de allá y demás pues es un picoteo de facturas que en principio el tratamiento que se le da es que es un convenio, por consiguiente todas las anteriores y posteriores a la vigencia del convenio, pues en principio se rechazan.

En una parte de ese informe yo hice una serie de observaciones, más que nada por puntualizar algunos extremos y algunas cuestiones relativas al alcance.

Primero, esta comisión está constituida hasta que tuviéramos contratado al auditor interno y el director de compliance que son los que se van a encargar realmente de revisar todo este tipo de cosas. Por nuestra parte, ya hemos terminado y por eso lo sometemos a conocimiento del Consejo.

Se ha pretendido, cumplir con las recomendaciones que dictó la AVA.

Luego otra cuestión ya es en cuanto a la determinación de posibles responsabilidades y todo este tipo de cosas. Vamos a ver, la responsabilidad más allá de que esto ha sido valorado y ha estado puesto sobre la mesa por unos, digamos, directivos anteriores y han dado su visto bueno, pues como la Agencia Valenciana entra por medio y detecta que posiblemente haya regularidades, pues hemos revisado esa documentación y hemos determinado que es lo que hay a partir de ahora, tampoco vamos a tener que ponernos en el lugar de los que en su día lo hicieron y hacer una revisión de unos aspectos concretos y se analiza el resultado. Pero bueno, Jorge empezó a hacer una revisión integral, total y tampoco está mal, vamos a revisarlos así y vamos a tener esta nueva información y con ello pues tomar las decisiones que en su día se puedan tomar.

Más allá de algunas matizaciones en cuanto cuestiones de costes, o de gastos, un aspecto que a mí me preocupa pero que realmente es más una cuestión jurídica que económica, es un poco la definición del marco temporal. El marco temporal es

Si no imputes res, perquè tampoc és cert. Si vas agafant factures d'ací, d'allà i altres perquè és un picotege de factures que en principi el tractament que se li dóna és que és un conveni, per consegüent totes les anteriors i posteriors a la vigència del conveni, perquè en principi es rebutgen.

En una part d'aqueix informe jo vaig fer una sèrie d'observacions, més que res per puntualitzar alguns extrems i algunes qüestions relatives a l'abast.

Primer, aquesta comissió està constituïda fins que tinguérem contractat a l'auditor intern i el director de compliance que són els que s'encarregaran realment de revisar tot aquest tipus de coses. Per part nostra, ja hem acabat i per això ho sotmetem a coneixement del Consell.

S'ha pretés, complir amb les recomanacions que va dictar l'AVA.

Després una altra qüestió ja és quant a la determinació de possibles responsabilitats i tot aquest tipus de coses. Veurem, la responsabilitat més enllà que això ha sigut valorat i ha estat lloc sobre la taula per uns, diguem, directius anteriors i han donat el seu vistiplau, perquè com l'Agència Valenciana entra per mitjà i detecta que posiblement hi ha regularitats, perquè hem revisat aqueixa documentació i hem determinat que és el que hi ha a partir d'ara, tampoc haurem de posarnos en el lloc dels quals en el seu moment el van fer i fer una revisió d'uns aspectes concrets i s'analitza el resultat. Però bo, Jorge va començar a fer una revisió integral, total i tampoc està malament, els revisarem així i tindrem aquesta nova informació i amb això perquè prendre les decisions que en el seu moment es puguem prendre.

Més enllà d'algunes matisacions com a qüestions de costos, o de despeses, un aspecte que a mí em preocupa però que realment és més una qüestió jurídica que econòmica, és una mica la definició del marc temporal. El marc temporal és el que

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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.divalterra.es/openscms/openscms/porta/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 21 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

el que marca el convenio, bien, pero si la Agencia Antifraude pretende, comenta o dice que entiende que esto es, no ya un convenio de colaboración sino una subvención dada a la Federación, ese marco temporal se deshace, porque como cargo a una subvención pueden imputar gastos anteriores a la misma, incluso posteriores, en cuanto se haya ejecutado gasto independientemente de la fecha de pago del mismo. Pero bueno, también es una cuestión que queda ahí en el aire y ya está. Al final la idea es atenernos a lo que había, se firmó un convenio, pues era convenio y ya está, entonces nos fijamos en las fechas que marca esa vigencia del convenio.

En cuanto a todo el desarrollo de gastos, si lo habéis estado viendo, pues bueno, se pone el 100% del gasto y luego se rechazan todos aquellos que son extemporáneos y se hacen unos ajustes también en función de lo que se trabaja realmente para este tipo de actuación y a partir de ahí, pues por eso establecemos ese gasto que se podría aceptar por así decirlo.

Por lo demás, lo único que sí que me preocupa es derivado de todo este cálculo, aproximadamente, digamos el gasto que podemos aceptar sería un 41% de todas aquellas facturas emitidas que no sean extemporáneas. Ese 41% se traslada a todo tipo de gasto tanto de personal, como de facturas presentadas, etc. Con ese tipo de cuestiones, yo no sé si dejamos en una situación un poco de indefensión a la Federación, en el sentido de que ellos no saben nada de eso. La Agencia Antifraude, efectivamente, con toda la razón del mundo nos critica que no hemos establecido el procedimiento objetivo de valoración en imputación de costes, es cierto. Lo hemos hecho ahora. Hacerlo a posteriori, porque la Agencia Antifraude es la que dice que no es correcto el no hacerlo. En la valoración que se ha asignado para llegar a esa conclusión de cero puntos si no se aplica el convenio, 0,50 si se aplica parcialmente y 1 punto si se aplica todo, pues bien, podemos mantenerla o podemos mejorarla un poco de cara a la Federación para intentar que el desfase entre lo que ya se ha abonado y lo que nosotros aceptemos pueda ser válido.

marca el conveni, bé, però si l'Agència Antifrau pretén, comenta o diu que entén que això és, no ja un conveni de col·laboració sinó una subvenció donada a la Federació, aqueix marc temporal es desfà, perquè com a càrrec a una subvenció poden imputar despeses anteriors a aquesta, fins i tot posteriors, quan s'haja executat despesa independèntment de la data de pagament d'aquest. Però bo, també és una qüestió que queda ací en l'aire i ja està. Al final la idea és atindre'ns al que hi havia, es va signar un conveni, perquè era conveni i ja està, llavors ens fixem en les dates que marca aqueixa vigència del conveni.

Quant a tot el desenvolupament de despeses, si l'heu estat veient, doncs bo, es posa el 100% de la despesa i després es rebutgen tots aquells que són extemporanis i es fan uns ajustos també en funció del que es treballa realment per a aquesta mena d'actuació i a partir d'ací, perquè per això establim aqueixa despesa que es podria acceptar per dir-ho així.

D'altra banda, l'única cosa que sí que em preocupa és derivat de tot aquest càlcul, aproximadament, diguem la despesa que podem acceptar seria un 41% de totes aquelles factures emeses que no siguin extemporànies. Aqueix 41% es trasllada a tota mena de despesa tant de personal, com de factures presentades, etc. Amb aqueixa mena de qüestions, jo no sé si deixem en una situació una mica d'indefensió a la Federació, en el sentit que ells no saben res d'això. L'Agència Antifrau, efectivament, amb tota la raó del món ens critica que no hem establert el procediment objectiu de valoració en imputació de costos, és cert. Ho hem fet ara. Fer-ho a posteriori, perquè l'Agència Antifrau és la que diu que no és correcte el no fer-ho. En la valoració que s'ha assignat per arribar a aqueixa conclusió de zero punts si no s'aplica el conveni, 0,50 si s'aplica parcialment i 1 punt si s'aplica tot, doncs bé, podem mantindre-la o podem millorar-la una mica de cara a la Federació per a intentar que el desfament entre el que ja s'ha abonat i el que nosaltres acceptem pugui ser vàlid.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 22 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

Entonces, son aspectos que es cuestión de calcular o que cada uno opine.

SR. RIVERA: Bien, Jorge si quieres aportar algo. Yo lo que sí estaba apuntando un poco a Antonio es que si el auditor interno no ha podido evaluar esto, aparte que respetamos el trabajo de la comisión que se creó, creo que el asunto deberíamos dejarlo encima de la mesa hasta el siguiente Consejo

Jorge dada mi introducción y mi opinión, cuando quieras.

SR. OCHANDO: Vamos por partes y empezamos un poco por el final. Yo creo que la reunión con la AVA fue positiva. Nosotros lo que no queremos es que el Consejo actual tenga ninguna responsabilidad y nos dijeron que les había parecido bien el tema que se formara la comisión, que les parecía bien que nos hubiéramos reunido con ellos. La sensación que me dio es que poca gente se reunía con ellos para comentar sus conclusiones y en tercer lugar nos hicieron alguna propuesta para mejorar e ir con ellos de la mano, al hilo del auditor interno, que le comentamos que el proceso estaba a punto de acabar y sobre todo pues que intentáramos avanzar en cuanto al tema de compliance.

Yo lo que he tratado de hacer es marcar de una manera objetiva el marco temporal sin entrar en si el negocio jurídico era una cosa u otra. Coger la revisión que formalmente hay presentada en Divalterra que es por valor de 150.000 euros y revisarla en función del convenio. Ver el horizonte temporal, ver si los trabajos afectaban al objeto del convenio y en cuanto a los ratios de personal pues de alguna forma, como ha dicho Pedro, tratar de objetivizar ese importe.

La Agencia Valenciana Antifraude, lógicamente, no sabe la conclusión. A la Agencia Valenciana Antifraude le dijimos cómo pretendíamos enfocar el trabajo, les pareció bien y no le dijimos, lógicamente, el resultado porque ni siquiera lo habíamos hablado con el Consejo. Y hasta que no haya acuerdo del Consejo, no se sabe formalmente

Llavors, són aspectes que és qüestió de calcular o que cadascun opine.

SR. RIVERA: Bé, Jorge si vols aportar alguna cosa. Jo el que sí que estava apuntant una mica a Antonio és que si l'auditor intern no ha pogut avaluar això, apart que respectem el treball de la comissió que es va crear, crec que l'assumpte hauriem de deixar-lo damunt de la taula fins al següent Consell

Jorge donada la meua introducció i la meua opinió, quan vulgues.

SR. OCHANDO: Anem a pams i comencem una mica pel final. Jo crec que la reunió amb l'AVA va ser positiva. Nosaltres el que no volem és que el Consell actual tinga cap responsabilitat i ens van dir que els havia semblat bé el tema que es formara la comissió, que els semblava bé que ens haguérem reunit amb ells. La sensació que em va donar és que poca gent es reunia amb ells per a comentar les seues conclusions i en tercer lloc ens van fer alguna proposta per a millorar i anar amb ells de la mà, al fil de l'auditor intern, que li comentem que el procés estava a punt d'acabar i sobretot doncs que intentàrem avançar quant al tema de compliance.

Jo el que he tractat de fer és marcar d'una manera objectiva el marc temporal sense entrar en si el negoci jurídic era una cosa o una altra. Agafar la revisió que formalment hi ha presentada en Divalterra que és per valor de 150.000 euros i revisar-la en funció del conveni. Veure l'horitzó temporal, veure si els treballs afectaven l'objecte del conveni i quant als ràtios de personal perquè d'alguna forma, com ha dit Pedro, tractar de objetivitzar aqueix import.

L'Agència Valenciana Antifrau, lògicament, no sap la conclusió. A l'Agència Valenciana Antifrau li vam dir com preteníem enfocar el treball, els va semblar bé i no li vam dir, lògicament, el resultat perquè ni tan sols ho havíem parlat amb el Consell. I fins que no hi haja acord del Consell, no se sap formalment el resultat.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 23 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

el resultado.

Yo creo que lo que debemos hacer es partir de un número y a partir de ahí llegar a una conclusión y ver qué hacemos con la Federación.

De todas formas el acuerdo es dar cuenta para su posterior aprobación, o sea, yo entiendo que de por sí ya ha quedado encima de la mesa. Gracias por todo, Antonio me ha brindado todo el apoyo y toda la documentación de la empresa, cualquier cosa que queráis o aclaración os la resuelvo.

SR. RIVERA: Bueno, por hacer una apreciación sobre la reunión que yo estuve presente, cuando nos conocimos todos, yo simplemente me presenté y me retiré de la reunión porque así lo creía conveniente. Si había una comisión encargada de esto, yo aparte del saludo no tenía que quedarme en la reunión y así lo comuniqué al director y abandoné la reunión y siguió la comisión trabajando con la Agencia y ya está. Creía que era lo correcto.

SRA. RUTH LÓPEZ: Bueno, lo primero agradecer a Jorge que es el que ha trabajado el expediente, también a Pedro que ha hecho sus aportaciones; yo no podía ayudar. El expediente lo que pone en claro es que hay muchas sombras más que luces y, por supuesto, yo ya lo dije en su día, tenemos que hacer caso a lo que marca la AVA. Pedro que está un poco más al tanto de hilar cuestiones jurídicas y formales tiene toda la razón pero vamos yo, primero agradecerlos muchísimo el trabajo que han hecho y que a mí el informe me parece perfecto y más si la empresa ahorra dinero.

SR. RIVERA: Pues si os parece, como era dar cuenta, leerlo, releerlo, hacer alguna aportación o la dirigís directamente al gerente y que el gerente se ponga en contacto con la comisión y esperamos también que el auditor interno nos dé su opinión del informe y que al final consigamos adoptar algún acuerdo. Si os parece como os he dicho antes hay un Consejo en dos o tres semanas, para ese Consejo queremos llevar el informe definitivo para adoptar un acuerdo en firme.

Jo crec que el que hem de fer és partir d'un número i a partir d'ací arribar a una conclusió i veure què fem amb la Federació.

De totes maneres l'acord és donar compte per a la seua posterior aprovació, és a dir, jo entenc que de per si mateix ja ha quedat damunt de la taula. Gràcies per tot, Antonio m'ha brindat tot el suport i tota la documentació de l'empresa, qualsevol cosa que vulgueu o aclariment us la resolc.

SR. RIVERA: Bé, per fer una apreciació sobre la reunió que jo vaig ser present, quan ens vam conèixer tots, jo simplement em vaig presentar i em vaig retirar de la reunió perquè així ho creia convenient. Si hi havia una comissió encarregada d'això, jo a part de la salutació no havia de quedar-me en la reunió i així ho vaig comunicar al director i vaig abandonar la reunió i va seguir la comissió treballant amb l'Agència i ja està. Creia que era el correcte.

SRA. RUTH LÓPEZ: Bé, el primer agrair a Jorge que és el que ha treballat l'expedient, també a Pedro que ha fet les seues aportacions; jo no podia ajudar. L'expedient el que posa en clar és que hi ha moltes ombres més que llums i, per descomptat, jo ja ho vaig dir en el seu moment, hem de fer cas al que marca l'AVA. Pedro que està una mica més al corrent de filar qüestions jurídiques i formals té tota la raó però anem jo, primer agrair-los moltíssim el treball que han fet i que a mi l'informe em sembla perfecte i més si l'empresa estalvia diners.

SR. RIVERA: Perquè si us sembla, com era donar compte, llegir-ho, rellegir-ho, fer alguna aportació o la dirigiu directament al gerent i que el gerent es pose en contacte amb la comissió i esperem també que l'auditor intern ens done la seua opinió de l'informe i que al final aconseguim adoptar algun acord. Si us sembla com us he dit abans hi ha un Consell en dues o tres setmanes, per a aqueix Consell volem portar l'informe definitiu per a adoptar un acord en ferm.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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/in dex.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 24 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

SR. OCHANDO: Ramiro, perdona, sí que estaría bien de cara al siguiente, en el momento en el cual vayamos a aprobar definitivamente qué hacer, que por parte del auditor hubiera un informe referente al tema, lo veo necesario.

SR. RIVERA: Pues si os parece, esperamos más aportaciones y el trabajo del auditor y al siguiente Consejo lo llevamos e intentamos resolver ya este tema.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

7. Dar cuenta de las pautas a seguir para contratar el seguro de responsabilidad social de los consejeros, para su posterior aprobación y tramitación.

SR. MAS: La situación a fecha de hoy es que estamos cubiertos hasta el 3 de marzo si no me equivoco, o sea, el Consejo y Divalterra tiene seguro de responsabilidad civil que coincide con la póliza que os he adjuntado en la documentación del Consejo. No sé si habéis tenido oportunidad de verla. Entonces, la situación es la siguiente, las empresas aseguradoras con las mismas condiciones que tenemos la póliza, no quieren asegurarnos por las incidencias que ha habido tanto por el caso Taula como Alquería, han sido bastantes las personas que han recurrido a la póliza de responsabilidad civil y las empresas pues ahora mismo no están en disposición de asegurar a Divalterra con las mismas condiciones. Quieren excluir una serie de cláusulas, quieren excluir la cláusula de corrupción, quieren acotar otra serie de parámetros y en estos momentos, tanto el Jefe de Servicio de Derecho Público, José Luis Pellicer como yo, estamos manteniendo conversaciones con dos corredurías de seguros con la que ya nos tramitó la póliza vigente y con otra correduría que ahora mismo no recuerdo cuál es, que nos expliquen con qué condiciones y con qué importe de póliza, estarían dispuestas las agencias de seguros a realizar ese seguro de responsabilidad civil con Divalterra.

SR. OCHANDO: Ramiro, perdona, sí que estaría bé de cara al següent, en el moment en el qual anem a aprovar definitivament què fer, que per part de l'auditor hi haguera un informe referent al tema, el veig necessari.

SR. RIVERA: Perquè si us sembla, esperem més aportacions i el treball de l'auditor i al següent Consell el portem i intentem resoldre ja aquest tema.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell va quedar assabentat.

7. Donar compte de les pautes a seguir per a contractar l'assegurança de responsabilitat social dels consellers, per a la seua posterior aprovació i tramitació.

SR. MAS: La situació en data de hui és que estem coberts fins al 3 de març si no m'equivoque, és a dir, el Consell i Divalterra té assegurança de responsabilitat civil que coincideix amb la pòlissa que us he adjuntat en la documentació del Consell. No sé si heu tingut oportunitat de veure-la. Llavors, la situació és la següent, les empreses asseguradores amb les mateixes condicions que tenim la pòlissa, no volen assegurar-nos per les incidències que hi ha hagut tant pel cas Taula com a Alqueria, han sigut bastants les persones que han recorregut a la pòlissa de responsabilitat civil i les empreses perquè ara mateix no estan en disposició d'assegurar a Divalterra amb les mateixes condicions. Volen excloure una sèrie de clàusules, volen excloure la clàusula de corrupció, volen delimitar una altra sèrie de paràmetres i en aquests moments, tant el Cap de Servei de Dret Públic, José Luis Pellicer com jo, estem mantenint converses amb dues corredories d'assegurances amb la qual ja ens va tramitar la pòlissa vigent i amb una altra corredoria que ara mateix no recorde quin és, que ens expliquen amb quines condicions i amb quin import de pòlissa, estarien disposades les agències d'assegurances a realitzar aqueixa assegurança de responsabilitat civil amb

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 25 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

Estamos esperando que las dos corredurías nos empiecen a dar ya información asociada, de cuáles serían los condicionantes o las cláusulas que no quieren incorporar y las que sí quieren incorporar y a partir de ahí cuando tenga la información facilitarla al Consejo para que seáis concededores. Me temo que va a haber una subida del importe de la póliza importante. Recordad que estábamos pagando 2.500 y de pronto subió creo que eran unos 8.000, yo no sé ahora la subida cuál va a ser, pero probablemente la haya.

En cuanto tengamos la documentación, automáticamente las haremos llegar al Consejo de administración. Con el objetivo de cerrar cuanto antes esa póliza y estar cubiertos a partir de marzo de 2021.

SRA. RUTH LÓPEZ: En el caso de los juicios que se siguen frente a esta empresa, entiendo que quién ha hecho uso de las pólizas en las que nos vemos en esta son los mismos que están acusados; planteo que el Consejo o la empresa pida el reembolso de todo el dinero que nos están costando.

SR. RIVERA: A ver, aquí hay que separar cuestiones, no seré yo quien defienda a nadie que se pueda defender, hay temas judiciales abiertos, la justicia dirá y si tienen que devolver o no tienen que devolver, pues tiene que haber una sentencia. No voy a ponerme de parte de nadie y por supuesto que la justicia actúe hasta las últimas consecuencias y decidirá si se tiene que devolver hasta el último céntimo. Lo que pasa es que también tenemos que entender que es un seguro que da una seguridad a los consejeros por su responsabilidad a todos los consejeros, los anteriores, los actuales y los que puedan venir.

SRA. RUTH LÓPEZ: Sí pero lo suben porque han hecho uso alguien anteriormente, por eso lo digo, y lógicamente, pues quien no está inmerso en según qué situaciones, pues no lo habrá utilizado, simplemente es una reflexión.

Divalterra.

Estem esperant que les dues corredories ens comencen a donar ja informació associada, de quins serien els condicionants o les clàusules que no volen incorporar i les que sí que volen incorporar i a partir d'ací quan tinga la informació facilitar-la al Consell perquè sigueu coneixedors. Em tem que hi haurà una pujada de l'import de la pòlissa important. Recordeu que estàvem pagant 2.500 i de sobte va pujar crec que eren uns 8.000, jo no sé ara la pujada quin serà, però probablement n'hi haja.

Quan tinguem la documentació, automàticament les farem arribar al Consell d'administració. Amb l'objectiu de tancar com més prompte millor aqueixa pòlissa i estar coberts a partir de març de 2021.

SRA. RUTH LÓPEZ: En el cas dels judicis que se segueixen enfront d'aquesta empresa, entenc que qui ha fet ús de les pòlisses en les quals ens veiem en aquesta són els mateixos que estan acusats, plantege que el Consell o l'empresa demane el reembossament de tots els diners que ens estan costant.

SR. RIVERA: A veure, ací cal separar qüestions, no seré jo qui defense a ningú que es puga defensar, hi ha temes judicials oberts, la justícia dirà i si han de retornar o no han de retornar, perquè ha d'haver-hi una sentència. No em posaré de part de ningú i per descomptat que la justícia actue fins a les últimes conseqüències i decidirà si s'ha de retornar fins a l'últim céntim. El que passa és que també hem d'entendre que és una assegurança que dóna una seguretat als consellers per la seua responsabilitat a tots els consellers, els anteriors, els actuals i els que puguen vindre.

SRA. RUTH LÓPEZ: Sí però ho pugen perquè han fet ús algú anteriorment, per això ho dic, i lògicament, perquè qui no està immers en segons quines situacions, perquè no ho haurà utilitzat, simplement és una reflexió.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 26 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

SR. RIVERA: Creo que todos te entendemos, pero no es la situación ahora evaluar eso, sino que yo creo que hay que cubrir las necesidades de la empresa. Ya evaluaremos en su día o ya se evaluará cuando haya sentencia o conocimiento de algo irregular lo que corresponda y la empresa tendrá que personarse o reclamar lo que corresponda pero creo que ahora estamos hablando de contratar un seguro de responsabilidad de la empresa. Que ahora hay un riesgo porque evidentemente la empresa está en muchos procesos judiciales y todos lo sabemos. Es normal, esto es como es todo, cuando uno tiene un seguro y tiene varios siniestros la prima aumenta.

SR. ROIG: Efectivamente yo entiendo que ahora mismo, directamente a Divalterra no le ha repercutido todos los procesos más allá de lo que evidentemente, a nivel mediático y a nivel de lo que estamos comentando, esa repercusión en las pólizas pueda tener. Es decir, por ahora, el seguro está funcionando en la defensa de estas personas. No hay sentencia, no sabemos lo que ocurrirá y habrá que estar a lo que dictaminen los jueces y a lo que determinen de responsabilidades que se deriven de esas sentencias. Las empresas aseguradoras están entendiendo que el riesgo de Divalterra es mucho mayor del que inicialmente pensaban y de ahí que las propuestas que se hacen sean mucho más elevadas. Pero desde luego en relación con las responsabilidades concretas o los desembolsos que tengan que hacerse habrá que esperar a las resoluciones judiciales.

Ahora mismo esas personas están defendiéndose bajo la cobertura del seguro que tenían de Divalterra porque eran consejeros.

SR. OCHANDO: Una reflexión, aparte de lo que ha resumido ahora Paco, que lógicamente es así, cualquier aseguradora para que vaya a ofertar un seguro para un consejo de administración lo primero que va a mirar es esa compañía, da igual la que sea, ¿Tiene corporate compliance? Respuesta, no. Seguro más caro, de entrada. Entonces, eso está ocurriendo, cuando vas a cualquier charla de prevención de delitos o a cualquier charla sobre este

SR. RIVERA: Crec que tots t'entendem, però no és la situació ara avaluar això, sinó que jo crec que cal cobrir les necessitats de l'empresa. Ja avaluarem en el seu moment o ja s'avaluarà quan hi haja sentència o coneixement d'una cosa irregular el que corresponga i l'empresa haurà de personar-se o reclamar el que corresponga però crec que ara estem parlant de contractar una assegurança de responsabilitat de l'empresa. Que ara hi ha un risc perquè evidentment l'empresa està en molts processos judicials i tots ho sabem. És normal, això és com és tot, quan un té un segur i té diversos sinistres la prima augmenta.

SR. ROIG: Efectivament jo entenc que ara mateix, directament a Divalterra no li ha repercutit tots els processos més enllà del que evidentment, a nivell mediàtic i a nivell del que estem comentant, aqueixa repercussió en les pòlisses puga tindre. És a dir, ara com ara, l'assegurança està funcionant a la defensa d'aquestes persones. No hi ha sentència, no sabem el que ocurrirà i caldrà estar al que dictaminen els jutges i al que determinen de responsabilitats que es deriven d'aqueixes sentències. Les empreses asseguradores estan entenenent que el risc de Divalterra és molt major del qual inicialment pensaven i d'aquí ve que les propostes que es fan siguen molt més elevades. Però per descomptat en relació amb les responsabilitats concretes o els desemborsaments que hagen de fer-se caldrà esperar a les resolucions judicials.

Ara mateix aqueixes persones estan defensant-se sota la cobertura de l'assegurança que tenien de Divalterra perquè eren consellers.

SR. OCHANDO: Una reflexió, a part del que ha resumit ara Paco, que lógicament és així, qualsevol asseguradora perquè vaja a oferir una assegurança per a un consell d'administració el primer que mirarà és aqueixa companyia, és igual la que siga, Té corporate compliance? Resposta, no. Segur més car, d'entrada. Llavors, això està ocorrent, quan vas a qualsevol xarrada de prevenció de delictes o a qualsevol xarrada sobre

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 27 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

tipo de temas, sobre prevención de delitos en compañías, sobre responsabilidades de consejeros de consejos de administración, etc. ya te lo dicen. Las aseguradoras ya muchas lo están diciendo, por lo tanto, es importante avanzar en esa materia porque también influye a lo que ha dicho Paco.

SR.RIVERA: ¿Alguna aclaración o aportación, Vicente?

SR. BOQUERA: Una pregunta solo al gerente. El documento este que tenemos repartido en la carpeta que es como una póliza sin la cabecera, ¿este es el documento que se está discutiendo con las aseguradoras? ¿O qué es esta póliza que tenemos aquí en el expediente?

SR. MAS: Esta es la póliza vigente que tenemos a fecha de hoy.

SR. BOQUERA: ¿Y sobre esta se negocia? ¿Cómo es la negociación?

SR. MAS: Nosotros, sobre esta póliza ya no vamos a negociar. Es decir, esta es la póliza de partida que nos ha dado cobertura y la que no quiere asumir ya nadie. Esto de los seguros tiene un requerimiento muy alto y lo que ya nos hemos planteado es decir a los corredores, que no entremos a regatear, sino, que nos especifiquen exactamente qué empresas, con qué coberturas y con qué pólizas estarían dispuestos a negociar. No sé si te he respondido.

SR. BOQUERA: Sí, gracias.

SR. RIVERA: Pues nada, ya nos irán contando el avance de todo esto. Simplemente era para ver cómo estaba la situación y, cuando esté solucionado, lo más fácil es que Antonio lo comunique.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

8. Dar cuenta de la auditoría de legalidad y operativa de Divalterra para la anualidad 2018 (Intervención de la Diputación) y de legalidad

aquesta mena de temes, sobre prevenció de delictes en companyies, sobre responsabilitats de consellers de consells d'administració, etc. ja t'ho diuen. Les asseguradores ja moltes ho estan dient, per tant, és important avançar en aqueixa matèria perquè també influeix al que ha dit Paco.

SR.RIVERA: Algun aclariment o aportació, Vicente?

SR. BOQUERA: Una pregunta només al gerent. El document aquest que tenim repartit en la carpeta que és com una pòlissa sense la capçalera, aquest és el document que s'està discutint amb les asseguradores? O què és aquesta pòlissa que tenim ací en l'expedient?

SR. MAS: Aquesta és la pòlissa vigent que tenim en data de hui.

SR. BOQUERA: I sobre aquesta es negocia? Com és la negociació?

SR. MAS: Nosaltres, sobre aquesta pòlissa ja no negociarem. És a dir, aquesta és la pòlissa de partida que ens ha donat cobertura i la que no vol assumir ja ningú. Això de les assegurances té un requeriment molt alt i el que ja ens hem plantejat és a dir als corredors, que no entrem a regatejar, sinó, que ens especifiquen exactament quines empreses, amb quines cobertures i amb quines pòlisses estarien disposats a negociar. No sé si t'he respost.

SR. BOQUERA: Sí, gràcies.

SR. RIVERA: Perquè res, ja ens aniran comptant l'avanç de tot això. Simplement era per a veure com estava la situació i, quan estiga solucionat, el més fàcil és que Antonio ho comunique.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell va quedar assabentat.

8. Donar compte de l'auditoria de legalitat i operativa de Divalterra per a l'anualitat 2018 (Intervenció de la Diputació) i de legalitat 2019

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 28 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

2019 (Divalterra).

SR. MAS: Fijaos que ahí tenemos dos auditorías. Las dos de legalidad. Una es la que Intervención de la Diputación ha realizado, en este caso, por Dula Auditores y la otra es la que la propia empresa, por la obligación que tiene como sociedad mercantil, ha efectuado para esta anualidad vigente. La de Diputación es para la anualidad 2018. Ahora mismo están haciendo la de la anualidad 2019. Y la de la empresa, es la de 2019, la que toca. Entiendo que habréis visto la documentación asociada, las alegaciones, los requerimientos o la subsanación que se decidieron por parte de las dos auditorías y las alegaciones, las respuestas a las alegaciones que se hicieron por parte de la empresa. Bueno, la de Intervención, pues da una serie de recomendaciones y una serie de aclaraciones por su parte y la nuestra de la empresa, pues otras.

SR. OCHANDO: Un par de cosas. A mí me preocupa que haya dos auditorías. La auditoría de legalidad y operativa del 2018, cuando ya teníamos hecha la nuestra. Esto yo creo que a todos nos sorprende un poco. En fin, en cualquier caso, de la nuestra, de la de RSM de 2019, sí que me preocupa las conclusiones referentes al expediente de combustible, ver un poco qué es lo que ha pasado ahí y si se ha resuelto y luego, bueno, no sé si en esta auditoría o en la otra, en la de Duna Auditores, hay dos cosas, una afirmación sobre el contrato de alta dirección de José Luis Vera que está por encima de los importes aprobados por la Junta General y también que se han percibido importes que no se deberían haber percibido.

Y luego, yo creía que, con la nueva distribución del Consejo de Administración, esa aseveración al artículo 90 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, quedaba solventada porque ya no había más de 1/3 de miembros que formaban parte de la Corporación, sin embargo, RSM, lo mantiene. Eso simplemente como consulta, por ver si se puede hablar con ellos e incluso, no sé si tiene sentido, o bien Vicente, Pedro o incluso Paco o el auditor pueden hacer alguna aseveración sobre eso,

(Divalterra).

SR. MAS: Fixeu-vos que ací tenim dues auditories. Les dues de legalitat. Una és la que Intervenció de la Diputació ha realitzat, en aquest cas, per Dula Auditores i l'altra és la que la pròpia empresa, per l'obligació que té com a societat mercantil, ha efectuat per a aquesta anualitat vigent. La de Diputació és per a l'anualitat 2018. Ara mateix estan fent la de l'anualitat 2019. I la de l'empresa, és la de 2019, la que toca. Entenc que haureu vist la documentació associada, les al·legacions, els requeriments o l'esmena que es van decidir per part de les dues auditories i les al·legacions, les respostes a les al·legacions que es van fer per part de l'empresa. Bé, la d'Intervenció, perquè dona una sèrie de recomanacions i una sèrie d'aclariments per la seua part i la nostra de l'empresa, doncs unes altres.

SR. OCHANDO: Un parell de coses. A mi em preocupa que hi haja dues auditories. L'auditoria de legalitat i operativa del 2018, quan ja teníem feta la nostra. Això jo crec que a tots ens sorprèn una mica. En fi, en qualsevol cas, de la nostra, de la de RSM de 2019, sí que em preocupa les conclusions referents a l'expedient de combustible, veure una mica què és el que ha passat ací i si s'ha resolt i després, bo, no sé si en aquesta auditoria o en l'altra, en la de Duna Auditores, hi ha dues coses, una afirmació sobre el contracte d'alta direcció de José Luis Vera que està per damunt dels imports aprovats per la Junta General i també que s'han percebut importes que no s'haurien d'haver percebut.

I després, jo creia que, amb la nova distribució del Consell d'Administració, aqueixa asseveració a l'article 90 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, quedava solucionada perquè ja no hi havia més de 1/3 de membres que formaven part de la Corporació, no obstant això, RSM, el manté. Això simplement com a consulta, per veure si es pot parlar amb ells i fins i tot, no sé si té sentit, o bé Vicente, Pedro o fins i tot Paco o l'auditor poden fer alguna asseveració sobre això,

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 29 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

más que nada, por quedarnos tranquilos y contestar a RSM con un poco más de entereza-

SR. MAS: En cuanto al combustible. Ya he hablado antes del combustible. La necesidad inmediata de sacar el contrato para...bueno, el contrato son 3 años más 2, con posibilidad de dos, 367.000 por cada anualidad. La incidencia que, en este caso, los auditores detectaron, es una incidencia real. Es una falta interna, por nuestra parte, de coordinación entre distintos servicios y una fórmula incorrecta de haber tramitado este expediente. Yo sí que alegué que quedara muy claro que ese combustible ha ido dónde tenía que ir que es a los depósitos de los vehículos, que eso para mí era muy importante, y, evidentemente, eso ya se subsanó, tenemos un contrato vigente con Repsol y ya no se está dando la casuística que se dio en este expediente. En este expediente se unieron, una serie de fatalidades, que llevaron a tener una terrible confusión de qué tarjetas se tenía que utilizar y para qué. De ahí viene el problema. Es un problema que cuando a mí me salta a la mesa, automáticamente, empezamos a implementar soluciones tanto en Brigadas como en Servicio Jurídico y, afortunadamente, a fecha de hoy está solucionado

Con respecto al otro punto, que es la auditoría de Dula, que hace referencia a José Luis Vera, esto creo que ya se trató por la auditoría nuestra de empresa, de RSM, en el 2018-2019. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se generó una controversia en cuanto a su contrato. Incluso hay un informe del jefe del servicio de recursos humanos que hace referencia a si debiera o no debiera cobrar ese concepto de desplazamiento, al que hace referencia Dula en el caso de estar de baja. Pues el contrato dice que sí, que debe de cobrar ese concepto, aun estando de baja. ¿De acuerdo? Y, luego, también es cierto que ese contrato no está en el marco de referencia del acuerdo de la Diputación en el que se rige el mío y una de las propuestas que vamos a llevar al próximo Consejo de Administración, probablemente sea la regulación de ese contrato.

Con respecto a los miembros del Consejo, yo si el auditor le parece bien, te matiza él, Jorge, la

més que res, per quedar-nos tranquils i contestar a RSM amb una mica més d'entereza.

SR. MAS: Quant al combustible. Ja he parlat abans del combustible. La necessitat immediata de traure el contracte per a...bo, el contracte són 3 anys més 2, amb possibilitat de dues, 367.000 per cada anualitat. La incidència que, en aquest cas, els auditors van detectar, és una incidència real. És una falta interna, per part nostra, de coordinació entre diferents serveis i una fórmula incorrecta d'haver tramitat aquest expedient. Jo sí que vaig al·legar que quedara molt clar que aqueix combustible ha anat on havia d'anar que és als depòsits dels vehicles, que això per a mi era molt important, i, evidentment, això ja es va esmenar, tenim un contracte vigent amb Repsol i ja no s'està donant la casuística que es va donar en aquest expedient. En aquest expedient es van unir, una sèrie de fatalitats, que van portar a tindre una terrible confusió de quines targetes s'havia d'utilitzar i per a què. D'ací ve el problema. És un problema que quan a mi em salta a la taula, automàticament, comencem a implementar solucions tant en Brigades com en Servei Jurídic i, afortunadament, en data de hui està solucionat

Respecte a l'altre punt, que és l'auditoria de Dula, que fa referència a José Luis Vera, això crec que ja es va tractar per l'auditoria nostra d'empresa, de RSM, en el 2018-2019. D'acord? Llavors, ací es va generar una controvèrsia quant al seu contracte. Fins i tot hi ha un informe del cap del servei de recursos humans que fa referència a si deguera o no haguera de cobrar aqueix concepte de desplaçament, al qual fa referència Dula en el cas d'estar de baixa. Perquè el contracte diu que sí, que ha de cobrar aqueix concepte, fins i tot estant de baixa. D'acord? I, després, també és cert que aqueix contracte no està en el marc de referència de l'acord de la Diputació en el qual es regeix el meu i una de les propostes que portarem al pròxim Consell d'Administració, probablement és la regulació d'aqueix contracte.

Respecte als membres del Consell, jo si l'auditor li sembla bé, et matisa ell, Jorge, l'apreciació que

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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/informatica/portalFirmas/verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 30 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

apreciación que has hecho, ¿de acuerdo?

SR. AUDITOR INTERNO, ADRIÁN SERRANO: Bien, lo que sí que se detecta en el informe que presenta RSM es que en el desarrollo del apartado 5.5 que habla sobre el Consejo de Administración, allí concluye: “no obstante, en cuanto a la composición del órgano de administración, se superan los miembros de Corporación, limitado a un tercio del total de los miembros”. Esto es lo que dicen en el desarrollo de su informe, ahí dicen que sí que se supera, mientras que, en las conclusiones, dice que, a la fecha de emisión del presente informe, la composición del órgano de administración cumple la legalidad vigente, en relación con los miembros de la Corporación que pueden formar parte del Consejo de Administración.

Entonces, aquí hay una incongruencia en su propio informe entre lo que dice en el desarrollo en el apartado 5.5 dónde dice que se supera y por tanto, no cumple; mientras que, en las conclusiones, en la primera parte de la cuarta conclusión dice que se está cumpliendo con los límites. Y ahí añade: “no así en lo que se refiere al límite de miembros adscritos a la Diputación (ya no habla de Corporación, sino de Diputación), que supere el límite de un tercio establecido en la normativa aplicable. La normativa, por mucho que la revise de arriba a abajo, habla, simplemente de Corporación, no de miembros de Diputación. Entonces, no sé si, a lo mejor, habría que solicitarle al auditor externo que aclarara a qué normativa se refiere en cuanto al tercio de miembros adscrito a la Diputación.

SR. ROIG: Sí, porque, de hecho, solamente hay dos. Carlos Gil y el Presidente.

SR. OCHANDO: Eso mismo entendía yo.

SR. BOQUERA: Empezando por esto último, la legalidad vigente para Divalterra son sus Estatutos, aunque el Reglamento de Servicios, que es del año 54, tiene esa previsión, pero los Estatutos están vigentes y están aprobados y el Consejo se rige, en primer lugar, por lo que digan sus Estatutos, y luego, supletoriamente, por el Reglamento de

has fet, d'acord?

SR. AUDITOR INTERN, ADRIÁN SERRANO: Bé, el que sí que se detecta en el informe que presenta RSM es que en el desenvolupament de l'apartat 5.5 que parla sobre el Consell d'Administració, allí conclou: “no obstant això, quant a la composició de l'òrgan d'administració, se superen els membres de Corporació, limitat a un terç del total dels membres”. Això és el que diuen en el desenvolupament del seu informe, ací diuen que sí que se supera, mentre que, en les conclusions, diu que, a la data d'emissió del present informe, la composició de l'òrgan d'administració compleix la legalitat vigent, en relació amb els membres de la Corporació que poden formar part del Consell d'Administració.

Llavors, ací hi ha una incongruència en el seu propi informe entre el que diu en el desenvolupament en l'apartat 5.5 on diu que se supera i per tant, no compleix; mentre que, en les conclusions, en la primera part de la quarta conclusió diu que s'està complint amb els límits. I ací afig: “no vaig agafar pel que fa al límit de membres adscrits a la Diputació (ja no parla de Corporació, sinó de Diputació), que supere el límit d'un terç establert en la normativa aplicable. La normativa, per molt que la revise de dalt a baix, parla, simplement de Corporació, no de membres de Diputació. Llavors, no sé si, potser, caldria sol·licitar-li a l'auditor extern que aclarira a quina normativa es refereix quant al terç de membres adscrit a la Diputació.

SR. ROIG: Sí, perquè, de fet, solament hi ha dos. Carlos Gil i el President.

SR. OCHANDO: Això mateix entenien jo.

SR. BOQUERA: Començant per això últim, la legalitat vigent per a Divalterra són els seus Estatuts, encara que el Reglament de Serveis, que és de l'any 54, té aqueixa previsió, però els Estatuts estan vigents i estan aprovats i el Consell es regeix, en primer lloc, per la qual cosa diguen els seus Estatuts, i després, supletòriament, pel

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado 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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 31 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

Servicios. Este es un comentario que el RSL nos dice desde siempre. En el anterior Consejo, todo el Consejo menos un miembro eran miembros de la Corporación, nunca ha habido tan pocos miembros de la Corporación como en este Consejo, pero no hay que preocuparse porque nosotros tenemos la cobertura de los Estatutos que rigen perfectamente la vigente composición.

En cuanto a eso que ha comentado muy bien Jorge, de por qué hay dos auditorías de legalidad. Os recuerdo que cuando Divalterra sacó a licitación la auditoría de cuentas, creo que fue hace 3 años, me parece, si no que me corrija el gerente, sacó en el mismo concurso la auditoría de cuentas y la auditoría de legalidad. Pues, como ha dicho muy bien el gerente, estamos obligados a hacerlas las dos. Cuando se estaba tramitando el expediente ya con una propuesta, una vez aceptadas las ofertas, y estaba a punto de cerrarse, el Interventor de la Diputación dijo: ¡que se quede todo parado que la auditoría de legalidad me corresponde a mí, Interventor encargado! Y se le dijo al Interventor que, si hacíamos eso, nos quedábamos sin auditor de cuentas. Nosotros ya teníamos el expediente con las dos auditorías al mismo tiempo, que no reventara la auditoría de cuentas por una cuestión que, con mucho retraso, a él se le había ocurrido hacer la auditoría de legalidad. Por tanto, dijimos, bueno, pues si el Interventor quiere hacer su propia auditoría de legalidad porque no se fía del auditor que contrata Divalterra, que la haga, pero nosotros terminamos el expediente porque necesitamos el auditor de cuentas. Y, entonces, eso es lo que ha pasado. Yo creo que ahora, habrá que coordinarse con la Intervención y la siguiente licitación que saquemos contrataremos sólo el auditor de cuentas porque parece ser es propósito de la Intervención hacer ellos la auditoría de legalidad.

Y, en cuanto a lo que se ha comentado de las retribuciones del director de los Servicios Jurídicos, yo no recuerdo ese contrato, pero sí puedo decir que a él se le contrata en el 2015, por unos importes. El acuerdo plenario que fija los límites a los contratos de alta dirección de la Diputación es de septiembre de 2016, por tanto, su contrato es

Reglament de Serveis. Aquest és un comentari que el RSL ens diu des de sempre. En l'anterior Consell, tot el Consell menys un membre eren membres de la Corporació, mai hi ha hagut tan pocs membres de la Corporació com en aquest Consell, però no cal preocupar-se perquè nosaltres tenim la cobertura dels Estatuts que regeixen perfectament la vigent composició.

Quant a això que ha comentat molt bé Jorge, de per què hi ha dues auditories de legalitat. Us recorde que quan Divalterra va traure a licitació l'auditoria de comptes, crec que va ser fa 3 anys, em sembla, si no que em corregisca el gerent, va traure en el mateix concurs l'auditoria de comptes i l'auditoria de legalitat. Perquè, com ha dit molt bé el gerent, estem obligats a fer-les les dues. Quan s'estava tramitant l'expedient ja amb una proposta, una vegada acceptades les ofertes, i estava a punt de tancar-se, l'Interventor de la Diputació va dir: que es quede tot parat que l'auditoria de legalitat em correspon a mi, Interventor encarregat! I se li va dir a l'Interventor que, si fèiem això, ens quedàvem sense auditor de comptes. Nosaltres ja teníem l'expedient amb les dues auditories al mateix temps, que no reventara l'auditoria de comptes per una qüestió que, amb molt de retard, a ell se li havia ocorregut fer l'auditoria de legalitat. Per tant, vam dir, bo, perquè si l'Interventor vol fer la seua pròpia auditoria de legalitat perquè no es fía de l'auditor que contracte Divalterra, que la faça, però nosaltres acabem l'expedient perquè necessitem l'auditor de comptes. I, llavors, això és el que ha passat. Jo crec que ara, caldrà coordinar-se amb la Intervenció i la següent licitació que traguem contractarem només l'auditor de comptes perquè sembla ser és propòsit de la Intervenció fer ells l'auditoria de legalitat.

I, quant al que s'ha comentat de les retribucions del director dels Serveis Jurídics, jo no recorde aqueix contracte, però sí que puc dir-vos que a ell se li contracta en el 2015, per uns imports. L'acord plenari que fixa els límits als contractes d'alta direcció de la Diputació és de setembre de 2016, per tant, el seu contracte és anterior. Jo no tinc cap

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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/InIndex.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 32 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

anterior. Yo no tengo la menor duda de que el Servicio de Personal de Divalterra ha hecho las cosas bien, los incrementos retributivos que se le han ido aplicando anualmente son los que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si resulta que excede la actual retribución de José Luis Vera lo que el acuerdo ese de 2016, actualizado también conforme a la ley, fijaba, es porque en el 2015 se puso una retribución, digamos más alta, que lo que luego el que hizo el acuerdo de 2016 pensó. Se intentó una reforma en la que trabajamos Pedro y yo de actualizar las retribuciones del acuerdo de 2016 a las retribuciones que realmente se estaban dando porque el problema no era tanto el del José Luis Vera, sino el del gerente de Egevasa, que es otra empresa, también participada por la Diputación. Aquella reforma no se llegó a tramitar, aunque llegó a la Comisión Informativa y recientemente, antes del verano (en temporada de confinamiento), el Presidente me pidió que hiciera un informe para derogar aquel acuerdo de 2016. Yo hice un informe diciendo que no se podía derogar aquel acuerdo de 2016, lo que se podía es adaptar y modificar el acuerdo de 2016. Preparé el informe con una propuesta de resolución que ahí en ese informe yo, mantenía el espíritu, adaptaba las cuantías a la evolución de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y ahí proponía que antes de firmarse ningún contrato de alta dirección y antes de abonarse ninguna indemnización por desistimiento de la empresa a un contratado por alta dirección, informara la Intervención. El Interventor paralizó ese expediente porque decía que la Intervención Provincial no fiscaliza a Divalterra. Así que, por tanto, hemos hablado con Presidencia para buscar otra opción y que tanto la contratación como la indemnización tengan un conocimiento por Diputación pero que no sea la Intervención y por eso no fue al último Pleno y creo yo que al Pleno de noviembre sí que irá esa propuesta de acuerdo que se la facilitamos a Divalterra para que adaptara ya, a la vista del informe de auditoría, el contrato de José Luis Vera que como os digo es del 2015, por tanto no está adaptado al sistema retributivo del acuerdo plenario de 2016 que distinguía sueldo base y complementos variables, lo que ya conocéis porque el del gerente sí que está adaptado.

mena de dubte que el Servei de Personal de Divalterra ha fet les coses bé, els increments retributius que se li han anat aplicant anualment són els que fixa la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Si resulta que excedeix l'actual retribució de José Luis Vera el que l'acord aqueix de 2016, actualitzat també conforme a la llei, fixava, és perquè en el 2015 es va posar una retribució, diguem més alta, que el que després el que va fer l'acord de 2016 va pensar. Es va intentar una reforma en la qual treballarem Pedro i jo d'actualitzar les retribucions de l'acord de 2016 a les retribucions que realment s'estaven donant perquè el problema no era tant el del José Luis Vera, sinó el del gerent de Egevasa, que és una altra empresa, també participada per la Diputació. Aquella reforma no es va arribar a tramitar, encara que va arribar a la Comissió Informativa i recentment, abans de l'estiu (en temporada de confinament), el President em va demanar que fera un informe per a derogar aquell acord de 2016. Jo vaig fer un informe dient que no es podia derogar aquell acord de 2016, el que es podia és adaptar i modificar l'acord de 2016. Vaig preparar l'informe amb una proposta de resolució que ací en aqueix informe jo, mantenía l'esperit, adaptava les quanties a l'evolució de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i ací proposava que abans de signar-se cap contracte d'alta direcció i abans d'abonar-se cap indemnització per desistiment de l'empresa a un contractat per alta direcció, informara la Intervenció. L'Interventor va paraitzar aqueix expedient perquè deia que la Intervenció Provincial no fiscalitza a Divalterra. Així que, per tant, hem parlat amb Presidència per a buscar una altra opció i que tant la contractació com la indemnització tinguen un coneixement per Diputació però que no siga la Intervenció i per això no va ser a l'últim Ple i crec jo que al Ple de novembre sí que anirà aqueixa proposta d'acord que li la facilitem a Divalterra perquè adaptara ja, a la vista de l'informe d'auditoria, el contracte de José Luis Vera que com us dic és del 2015, per tant no està adaptat al sistema retributiu de l'acord plenari de 2016 que distingia sou base i complements variables, la qual cosa ja coneixeu perquè el del gerent sí que està adaptat.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 33 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

SR. RIVERA: ¿Alguna cuestión más?

SRA. RUTH LÓPEZ: Lo de Solred, ¿podrías desarrollarlo un poquito más? El problema que hubo.

SR. MAS: El problema que hubo fue: desde la firma del contrato por parte de Divalterra hasta la firma del contrato por parte de Solred pasaron 6 meses. Entonces, llegó el contrato de Solred 6 meses después de firmado. En ese lapsus de tiempo, tú conoces muy bien la casuística de las Brigadas. Hay una tarjeta apuntada al brigadista, tenemos 56 brigadas, no nos llegaban las tarjetas de Solred nuevas y eso fue lo que empezó a enredar el contrato. Se puso el servicio de brigadas forestales en comunicación con Solred. No había manera de que Solred nos mandara las tarjetas... y en ese lapsus se mezclaron dos contratos, el antiguo y el nuevo. Eso es lo que pasó. Ya está. No hay más. Con toda la responsabilidad que tengamos nosotros. Hasta que se formalizó, se cuadró, se repartieron las tarjetas que tocaban. Ese fue el problema que hubo.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

9. Dar cuenta de la ejecución presupuestaria a la fecha, ingresos y gastos así como el estado de tramitación de los ingresos pendientes.

SR. MAS: El primer documento sobre el que quiero hacer hincapié es la situación a 31/08 En Servicios centrales, incluso teníamos más ingreso de lo que realmente se había ejecutado. Pero cuando empezamos a pasar a los Servicios operativos es cuando se empieza a complicar el asunto. Fijaos, el desarrollo local, más o menos se cumple. Entre otras cosas, porque ese importe hacía referencia a unas personas que se contrataron en septiembre. Pero fijaos, servicio de información territorial, ningún ingreso a 31 de agosto, servicio de turismo, ningún

SR. RIVERA: Alguna qüestió més?

SRA. RUTH LÓPEZ: Això de Solred, podries desenvolupar-ho una miqueta més? El problema que va haver-hi.

SR. MAS: El problema que va haver-hi va ser: des de la signatura del contracte per part de Divalterra fins a la signatura del contracte per part de Solred van passar 6 mesos. Llavors, va arribar el contracte de Solred 6 mesos després de signat. En aqueix lapsus de temps, tu coneixes molt bé la casuística de les Brigades. Hi ha una targeta apuntada al brigadista, tenim 56 brigades, no ens arribaven les targetes de Solred noves i això va ser el que va començar a embullar el contracte. Es va posar el servei de brigades forestals en comunicació amb Solred. No hi havia manera que Solred ens manara les targetes... i en aqueix lapsus es van mesclar dos contractes, l'antic i el nou. Això és el que va passar. Ja està. No hi ha més. Amb tota la responsabilitat que tinguem nosaltres. Fins que es va formalitzar, es va quadrar, es van repartir les targetes que tocaven. Aqueix va ser el problema que va haver-hi.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell va quedar assabentat.

9. Donar compte de l'execució pressupostària a la data, ingressos i despeses així com l'estat de tramitació dels ingressos pendents.

SR. MAS: El primer document sobre el qual vull posar l'accent és la situació a 31/08 En Serveis centrals, fins i tot teníem més ingrés del que realment s'havia executat. Però quan comencem a passar als Serveis operatius és quan es comença a complicar l'assumpte. Fixeu-vos, el desenvolupament local, més o menys es compleix. Entre altres coses, perquè aqueix import feia referència a unes persones que es van contractar al setembre. Però fixeu-vos, servei d'informació territorial, cap ingrés a 31 d'agost, servei de

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 34 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

ingreso a 31 de agosto, servicio de brigadas forestales, se ingresaron 5 millones cuando ya teníamos comprometidos casi el doble Eso es lo que comentaba que nos genera disfunciones Y aquí hablo un poco de la encomienda. Yo no puedo presentar justificaciones de una encomienda que no tengo. Por lo tanto, la empresa tiene que subsistir de remanentes que tengamos del año anterior. Bueno esto era a 31 de agosto y desde, más o menos, mitad de septiembre, es cuando empiezan a llegar los ingresos. Que es el segundo documento que tenéis, que me vais a disculpar el error porque creo que también aparece a 31/08 en el encabezado, cuando no es a 31/08. Ese estado es casi a 25 de octubre. Muy reciente. Aquí veis como ya se han empezado a realizar ingresos. Sobre todo, en información territorial, estábamos a un 26, cuando realmente es a un 55. Del servicio de turismo seguimos sin tener ingresos. Pero del servicio de brigadas forestales, ahí ya se incorporan otros 5 millones más, lo cual nos da bastante respiro. Y, luego, en la siguiente página, veis lo que ya hemos presentado como justificaciones, donde aparezca virtual barra algo es que se ha presentado. Y ahí tenemos la encomienda del Patronato de Turismo, aquí hemos hecho una reflexión profunda con la gente del Patronato de Turismo en cómo se presentaban y cómo se justificaban esas certificaciones. Entonces le hemos dado la vuelta a la manera de presentar esas justificaciones, hemos retomado 2018 y 2019, entre otras cosas, porque nos llega desde Intervención que la justificación no era correcta. Ya se han presentado las dos justificaciones al Patronato de Turismo, tanto último trimestre de 2018, anualidad 2019 entera y hasta julio/agosto del 2020. Está todo presentado.

SR. BOQUERA: Solo puntualizar que el lunes se firmaron tres decretos por el Presidente para hacer los tres abonos para el Patronato de Turismo y aún no habrán llegado a vuestra cuenta corriente pero se firmaron el lunes.

SRA. RUTH LÓPEZ: Pues me alegro de la noticia que me ha dado Vicente ¿Qué ocurre con el Patronato de Turismo a partir de ahora?

turisme, cap ingrés a 31 d'agost, servei de brigades forestals, es van ingressar 5 milions quan ja teníem compromesos quasi el doble Això és el que comentava que ens genera disfuncions I ací parle una mica de l'encàrrec. Jo no puc presentar justificacions d'un encàrrec que no tinc. Per tant, l'empresa ha de subsistir de romanents que tinguem de l'any anterior. Bo això era a 31 d'agost i des de, més o menys, meitat de setembre, és quan comencen a arribar els ingressos. Que és el segon document que teniu, que em disculpareu l'error perquè crec que també apareix a 31/08 en l'encapçalat, quan no és a 31/08. Aqueix estat és quasi a 25 d'octubre. Molt recent. Ací veieu com ja s'han començat a realitzar ingressos. Sobretot, en informació territorial, estàvem a un 26, quan realment és a un 55. Del servei de turisme seguim sense tindre ingressos. Però del servei de brigades forestals, ací ja s'incorporen altres 5 milions més, la qual cosa ens dona bastant respir. I, després, en la següent pàgina, veieu el que ja hem presentat com a justificaciones, on aparega virtual barra alguna cosa és que s'ha presentat. I ací tenim l'encàrrec del Patronat de Turisme, ací hem fet una reflexió profunda amb la gent del Patronat de Turisme en com es presentaven i com es justificaven aqueixes certificaciones. Llavors li hem donat la volta a la manera de presentar aqueixes justificaciones, hem représ 2018 i 2019, entre altres coses, perquè ens arriba des d'Intervenció que la justificació no era correcta. Ja s'han presentat les dues justificaciones al Patronat de Turisme, tant últim trimestre de 2018, anualitat 2019 sencera i fins a juliol/agost del 2020. Està tot presentat.

SR. BOQUERA: Només puntualitzar que el dilluns es van signar tres decrets pel President per a fer els tres abonaments per al Patronat de Turisme i encara no hauran arribat al vostre compte corrent però es van signar el dilluns.

SRA. RUTH LÓPEZ: Perquè m'alegre de la noticia que m'ha donat Vicente. Què ocorre amb el Patronat de Turisme a partir d'ara?

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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.divalterra.es/operacions/operacions/portales/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 35 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

SR. MAS: Recordad, que este año hay una encomienda del Patronato hacia Divalterra, en la cual, Divalterra, de facto ya tiene que implantar todos los procedimientos que tenemos actuales, jurídicos, económicos, recursos humanos en la propia dinámica del Patronato. ¿De acuerdo? Eso, por un lado, y, por otro lado, en esa encomienda se hacía referencia a que Divalterra también se va a hacer cargo de la administración del local. En estos momentos, estamos cerrando todo lo que es la documentación y las subrogaciones que tenemos que hacer desde Divalterra para hacernos cargo del Patronato y lo que llevamos muy mal es la incorporación de los nuevos procedimientos a la dinámica del Patronato. A fecha de hoy siguen funcionando como estaban funcionando.

La semana que viene como muy tarde, nos debemos de reunir el auditor, Marisa, José Luís y yo con la parte que corresponde del Patronato de Turismo. Primero haremos una previa con Ramiro, el diputado de Turismo Jordi, el auditor y yo, y a partir de ahí empezar a trabajar. Esa es la situación actual del Patronato de Turismo. Sin meternos a evaluar, optimización de personal y funciones, que esto ya lo dejaríamos para el 2021.

Nosotros ya tenemos un servicio de comunicación en Divalterra. Ahí hay una persona que está en el servicio de comunicación del Patronato de Turismo. Lo que no puede ser es que tengamos dos servicios de comunicación distintos. Los tenemos que integrar, igual que Administración, igual que muchos servicios, no podemos ir cada uno por un lado. Es un poco la situación.

SRA. RUTH LÓPEZ: Muchas gracias.

SR. OCHANDO: Yo no me quiero imaginar lo que tiene que hacer el Sr. gerente cuando los jefes de departamento le pidan sacar un concurso realmente no existe crédito. Nos estamos quedando todos tranquilos porque nos han pagado en septiembre y en octubre. Hagamos todos, un poco de reflexión. Nos están pagando en septiembre y el octubre, vale, este año esta lo del covid en marzo pero creo que todos sabíamos en febrero, el día 1, el

SR. MAS: Recordeu, que enguany hi ha un encàrrec del Patronat cap a Divalterra, en la qual, Divalterra, de facto ja ha d'implantar tots els procediments que tenim actuals, jurídics, econòmics, recursos humans en la pròpia dinàmica del Patronat. D'acord? Això, d'una banda, i, d'altra banda, en aqueix encàrrec es feia referència al fet que Divalterra també es farà càrrec de l'administració del local. En aquests moments, estem tancant tot el que és la documentació i les subrogacions que hem de fer des de Divalterra per a fer-nos càrrec del Patronat i el que portem molt malament és la incorporació dels nous procediments a la dinàmica del Patronat. En data de hui continuen funcionant com estaven funcionant.

La setmana que ve com a més tard, ens hem de reunir l'auditor, Marisa, José Luís i jo amb la part que correspon del Patronat de Turisme. Primer farem una prèvia amb Ramiro, el diputat de Turisme Jordi, l'auditor i jo, i a partir d'ací començar a treballar. Aqueixa és la situació actual del Patronat de Turisme. Sense ficar-nos a avaluar, optimització de personal i funcions, que això ja ho deixaríem per al 2021.

Nosaltres ja tenim un servei de comunicació en Divalterra. Ací hi ha una persona que està en el servei de comunicació del Patronat de Turisme. El que no pot ser és que tinguem dos serveis de comunicació diferents. Els hem d'integrar, igual que Administració, igual que molts serveis, no podem anar cadascun d'una banda. És una mica la situació.

SRA. RUTH LÓPEZ: Moltes gràcies.

SR. OCHANDO: Jo no em vull imaginar el que ha de fer el Sr. gerent quan els caps de departament li demanen traure un concurs realment no existeix crèdit. Ens estem quedant tots tranquils perquè ens han pagat al setembre i a l'octubre. Fem tots, una mica de reflexió. Ens estan pagant al setembre i l'octubre, val, enguany aquesta això del covid al març però crec que tots sabíem al febrer, el dia 1, el 30 de desembre quan ens reunim per a

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado 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.divalterra.es/portal/index.jsp?opcion=verifica

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 36 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

30 de diciembre cuando nos reunimos para aprobar el presupuesto, Ruth ya decía: ¿tenemos la encomienda?, ¿cuándo vamos a tener la encomienda? Y siempre estamos igual. Yo sé que no depende del Consejo, pero al final si en una empresa resulta que el que te dice que te va a pagar, te paga 10 meses después, el Consejo de Administración, algo tiene que hacer. Yo pregunté: ¿qué pasa a la hora de autorizar un gasto, sacar un concurso? Y, resulta que no se puede sacar, si no existe, partida presupuestaria para ello. No han recibido el dinero, estamos viviendo con el dinero del otro. Ahora resulta que por lo que sea, llega una encomienda y, en lugar de pagarnos en la encomienda y en brigadas, 17.950.000, nos pagan 17.830.000 y ya hemos asumido el gasto. Vamos a dar 120 negativos. Tenemos claro que vamos a cobrar seguro, que el cliente es la Diputación, que, seguro que nos va a pagar, pero algo habrá que hacer. Yo sé que Ramiro ha puesto todo lo que se puede poner y más, pero seamos un poco proactivos porque esto es mirar por la gestión de la empresa, centrémonos en esto. Pero plantémonos de alguna forma porque es un problema de gestión.

SRA. RUTH: Pues llevándolo a la Junta General directamente. Diciéndoles a todos que no nos pagan.

SR. RIVERA: Yo ya he dicho al principio que estamos por solucionarlo, lo solucionaré en todo lo posible para el 2021, para que no ocurran estas cosas. Pero bueno, tampoco es un problema de que no tengamos crédito. Otra cosa es que no tengamos tesorería. Hay un presupuesto aprobado y tenemos crédito. Tenemos partida y se puede funcionar. No tenemos problemas de deudas ni incobrables, ni de dudosos cobros, ni de nada. Sino que todo lo que hacemos está avalado por la Diputación de Valencia. Sí que es verdad que las encomiendas son terriblemente lentas, eso lo sabemos todos, pero no tenemos otro problema.

Vamos a intentar que esto se corrija al año que viene, y yo he hecho varias propuestas para que, así se corrija. El Secretario de la Diputación lo sabe, la Tesorera lo sabe, el Interventor lo sabe, y yo no les puedo insistir más de lo que les insisto. Tenemos

aprovar el pressupost, Ruth ja deia: tenim l'encàrrec?, quan tindrem l'encàrrec? I sempre estem igual. Jo sé que no depén del Consell, però al final si en una empresa resulta que el que et diu que et pagarà, et paga 10 mesos després, el Consell d'Administració, alguna cosa ha de fer. Jo vaig preguntar: què passa a l'hora d'autoritzar una despesa, traure un concurs? I, resulta que no es pot traure, si no existeix, partida pressupostària per a això. No han rebut els diners, estem vivint amb els diners de l'altre. Ara resulta que pel que siga, arriba un encàrrec i, en lloc de pagar-nos en l'encàrrec i en brigades, 17.950.000, ens paguen 17.830.000 i ja hem assumit la despesa. Donarem 120 negatius. Tenim clar que cobrarem segur, que el client és la Diputació, que, segur que ens pagarà, però alguna cosa caldrà fer. Jo sé que Ramiro ha posat tot el que es pot posar i més, però siguem una mica proactius perquè això és mirar per la gestió de l'empresa, centrem-nos en això. Però plantem-nos d'alguna forma perquè és un problema de gestió.

SRA. RUTH: Perquè portant-ho a la Junta General directament. Dient-los a tots que no ens paguen.

SR. RIVERA: Jo ja he dit al principi que estem per solucionar-lo, el solucionaré en tot el possible per al 2021, perquè no ocorreguen aquestes coses. Però bo, tampoc és un problema que no tinguem crèdit. Una altra cosa és que no tinguem tesoreria. Hi ha un pressupost aprovat i tenim crèdit. Tenim partida i es pot funcionar. No tenim problemes de deutes ni incobrables, ni de dubtosos cobraments, ni de res. Sino que tot el que fem està avalat per la Diputació de València. Sí que és veritat que els encàrrecs són terriblement lentes, això ho sabem tots, però no tenim un altre problema.

Intentarem que això es corregisca a l'any que ve, i jo he fet diverses propostes perquè, així es corregisca. El Secretari de la Diputació ho sap, la Tesorera ho sap, l'Interventor ho sap, i jo no els puc insistir més del que els insistisc. Tenim

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 37 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

partida, podemos trabajar porque así está aprobado. Creo que Vicente quería hablar.

SR. BOQUERA: Yo propondría que se creara un grupo de trabajo, Antonio, con los que están afectados en Diputación, por esto, concretamente con el Servicio de Medio Ambiente y con Intervención para ver cómo podemos agilizar esto. No es un problema presupuestario ni de las encomiendas, es un problema de tesorería. Y que es una cuestión que tiene muchas caras, por ejemplo, el gerente también debería decir que nosotros a final de año tenemos que liquidarle a la Diputación los efectivos no gastados, no dispuestos y la Diputación no nos lo reclama. Durante tres o cuatro meses tenemos ahí un dinero de Divalterra que tendríamos que haber devuelto a la Diputación y que no se lo devolvemos porque como la Diputación nos debe a nosotros, tenemos ahí ese colchón que nos permite una cierta tranquilidad.

Por tanto, mientras hay partida presupuestaria, que la hay, se puede contratar perfectamente. Otra cosa es que cuando tengas que pagar facturas te veas agobiado porque te fallará la tesorería. Las partidas de servicios centrales se abonan, creo que son trimestralmente, se hace un pago a cuenta, del trimestre. Seguramente, crear un grupo de trabajo que permitiera, que en vez de anticiparme el dinero servicios centrales, que imagino luego que va a la misma cuenta en Divalterra, pues se anticipara el semestre completo. La Diputación no tiene ningún problema de tesorería, es una pena que no esté aquí la Tesorera, pero la Diputación no tiene ningún inconveniente en adelantarle los fondos que haga falta a Divalterra.

Yo le propongo al Presidente que se cree un grupo de trabajo de técnicos porque es una cuestión muy técnica y que se vea las necesidades de tesorería y los calendarios de tesorería que tiene la empresa y poder llegar a una solución con ellos, que por fondos no va a ser. Los atascos se producen en que, a lo mejor, el Servicio de Medio Ambiente no diera el conforme a los gastos a tiempo, lo mismo que nos ha pasado con otras cosas, o que no se presentan bien los justificantes e Intervención los devuelve.

partida, podem treballar perquè així està aprovat. Crec que Vicente volia parlar.

SR. BOQUERA: Jo proposaria que es creara un grup de treball, Antonio, amb els quals estan afectats en Diputació, per això, concretament amb el Servei de Medi Ambient i amb Intervenció per a veure com podem agilitar això. No és un problema pressupostari ni dels encàrrecs, és un problema de tesoreria. I que és una qüestió que té moltes cares, per exemple, el gerent també hauria de dir que nosaltres a final d'any hem de liquidar-li a la Diputació els efectius no gastats, no disposats i la Diputació no ens ho reclama. Durant tres o quatre mesos tenim ací uns diners de Divalterra que hauríem d'haver retornat a la Diputació i que no li ho retornem perquè com la Diputació ens deu a nosaltres, tenim ací aqueix matalàs que ens permet una certa tranquil·litat.

Per tant, mentre hi ha partida pressupostària, que n'hi ha, es pot contractar perfectament. Una altra cosa és que quan hages de pagar factures et veges atabalat perquè et fallará la tesoreria. Les partides de serveis centrals s'abonen, crec que són trimestralment, es fa un pagament a compte, del trimestre. Segurament, crear un grup de treball que permetera, que en comptes d'anticipar-me els diners serveis centrals, que imagine tan bon punt va al mateix compte en Divalterra, perquè s'anticipara el semestre complet. La Diputació no té cap problema de tesoreria, és una pena que no siga ací la Tesorera, però la Diputació no té cap inconvenient a avançar-li els fons que faça falta a Divalterra.

Jo li propose al President que es cree un grup de treball de tècnics perquè és una qüestió molt tècnica i que es veja les necessitats de tesoreria i els calendaris de tesoreria que té l'empresa i poder arribar a una solució amb ells, que per fons no serà. Els embossos es produeixen en què, potser, el Servei de Medi Ambient no donara el conforme a les despeses a temps, el mateix que ens ha passat amb altres coses, o que no es presenten bé els justificants i Intervenció els

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 38 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

Son cosas de esas que, además me consta, que cada año se aprende y se van haciendo cada vez mejor y cada vez se van resolviendo y esto cada vez mejor. Las encomiendas tienen también sus problemas porque la legislación de contratos nos la cambian cada dos años y todo se tiene que volver a montar otra vez y yo espero que esto con una reunión técnica se solventa.

SRA. RUTH LÓPEZ: A ver, yo tengo, en esta empresa llevo desde el 98. No estaba en el Consejo ni sabía los entresijos, pero aprobaban los presupuestos en diciembre y, como muy tarde, en febrero el dinero estaba en la empresa. Y, ¿que no tengo problemas? Hombre, ninguno, ninguno. No me llega la encomienda, pasa cualquier cosa y presentar un concurso, ¿para qué?, si no sé si lo voy a poder pagar o si la encomienda que yo he presentado, de repente, me llega reducida. Que Vicente, yo te entiendo, que tú ves las dos partes y yo lo único que veo es que de que no llegue la encomienda depende que yo coma y mis compañeros y ya sé, Ramiro, que haces lo que puedes, pero que al final judicialmente se ha dicho que no es válido el sistema de encomiendas para puntos exactos. Que esto se soluciona o bien porque de una vez se cambian los estatutos, o bien porque de una vez alguien decide si somos EPE, pero las encomiendas tienen que acabar porque de ello dependen nuestra comida. Lo que no puede ser es que se aprueben los presupuestos en diciembre y me lleguen las encomiendas en octubre. O como en Turismo que me lleguen tres años después. Ramiro, me ofrezco voluntaria para irme a la Junta General y explicar esto a todos los que están allí.

SR. RIVERA: A ver Ruth, pues sí. Pero no es Junta General y a lo mejor es un tema más técnico y más de gestión. Que el gerente decida él que persona le puede acompañar para solucionar estos temas más técnicos. Y, vuelvo a repetir, no confundamos. Teniendo presupuestos aprobados ¿vale? Tenemos crédito, tenemos línea presupuestaria se puede trabajar. Pero no confundamos. Tenemos crédito, tenemos línea presupuestaria y se puede trabajar. Otra cosa es cuando se formalizan los documentos pero no confundamos las cosas.

retorna. Son cosas d'aqueixes que, a més em consta, que cada any s'aprén i es van fent cada vegada millor i cada vegada es van resolent i això cada vegada millor. Els encàrrecs tenen també els seus problemes perquè la legislació de contractes ens la canvien cada dos anys i tot s'ha de tornar a muntar una altra vegada i jo espere que això amb una reunió tècnica se solucione.

SRA. RUTH LÓPEZ: A veure, jo tinc, en aquesta empresa porte des del 98. No estava en el Consell ni sabia els secrets, però aprovaven els pressupostos al desembre i, com a més tard, al febrer els diners estava en l'empresa. I, que no tinc problemes? Home, cap, cap. No m'arriba l'encàrrec, passa qualsevol cosa i presentar un concurs, per a què?, si no sé si ho podré pagar o si l'encàrrec que jo he presentat, de sobte, m'arriba reduïda. Que Vicente, jo t'entenc, que tu veus les dues parts i jo l'única cosa que veig és que que no arriba l'encàrrec depèn que jo coma i els meus companys i ja sé, Ramiro, que fas el que pots, però que al final judicialment s'ha dit que no és vàlid el sistema d'encàrrecs per a punts exactes. Que això se soluciona o bé perquè d'una vegada es canvien els estatuts, o bé perquè d'una vegada algú decideix si som EPE, però els encàrrecs han d'acabar perquè d'això depenen el nostre menjar. El que no pot ser és que s'aproven els pressupostos al desembre i m'arriben els encàrrecs a l'octubre. O com en Turisme que m'arriben tres anys després. Ramiro, m'ofereix voluntària per a anar-me a la Junta General i explicar això a tots els que són allí.

SR. RIVERA: A veure Ruth, doncs sí. Però no és Junta General i potser és un tema més tècnic i més de gestió. Que el gerent decidisca ell que persona li pot acompanyar per a solucionar aquests temes més tècnics. I, torne a repetir, no confonguem. Tenint pressupostos aprovats val? Tenim crèdit, tenim línia pressupostària es pot treballar. Però no confonguem. Tenim crèdit, tenim línia pressupostària i es pot treballar. Una altra cosa és quan es formalitzen els documents però no confonguem les coses.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado 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/InIndex.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 39 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

SR. OCHANDO: Tienes razón en que no tienes un problema de cobro porque la encomienda existe y hay crédito y nos lo van a pagar. Pero, mira, los problemas que vamos a tener no serán de crédito sino pueden ser lógicamente de liquidez y tensando la Tesorería llega un momento en el cual pues a lo mejor no tengamos liquidez para abordar todos los pagos. Eso es lo que sobre todo más preocupa al gerente. Ya no que no le llegue, todos sabemos que el dinero va a llegar pero puede haber un problema de liquidez serio.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

10. Dar cuenta del borrador de presupuesto 2021

SR. MAS: Yo ya tengo la recopilación de prácticamente todos los Jefes de Servicio en cuanto a la necesidad de personal, de gasto corriente y de inversión. Ya tengo una composición de lugar y de forma bastante aproximada y tengo una serie de incertidumbres. Esa serie de incertidumbres luego las comentaré y hacen referencia al personal ¿De acuerdo? Como luego comentaré, estamos en pleno proceso de una negociación de convenio colectivo y ese proceso de negociación de convenio colectivo nos va a llevar a un incremento probablemente de masa salarial. Pero a priori el modelo de presentación al Consejo de Administración del presupuesto será el mismo que el año pasado, con el mismo detalle y yo entiendo que ya para dentro de dos semanas estará y lo presentaré en su conjunto. Si os parece bien a los consejeros haremos lo mismo que en años anteriores, nos reunimos aquí en Divalterra con la dotación máxima de personas que podamos, o bien por videoconferencia y os explico el presupuesto. Prepararemos toda la información asociada sobre encomiendas que ya tenemos este año y si viene alguna nueva.

SR. RIVERA: Cuando tengas el documento más avanzado pues nos lo haces llegar y, como ha dicho Antonio, os reunís, hacéis aportaciones,

SR. OCHANDO: Tens raó en què no tens un problema de cobrament perquè l'encàrrec existeix i hi ha crèdit i ens ho pagaran. Però, mira, els problemes que tindrem no seran de crèdit sinó poden ser lògicament de liquiditat i tibant la Tresoreria arriba un moment en el qual perquè potser no tinguem liquiditat per a abordar tots els pagaments. Això és el que sobretot més preocupa el gerent. Ja no que no li arribe, tots sabem que els diners arribarà però pot haver-hi un problema de liquiditat seriós.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell va quedar assabentat.

10. Donar compte de l'esborrany de pressupost 2021

SR. MAS: Jo ja tinc la recopilació de pràcticament tots els Caps de Servei quant a la necessitat de personal, de despesa corrent i d'inversió. Ja tinc una composició de lloc i de forma bastant aproximada i tinc una sèrie d'incerteses. Aqueixa sèrie d'incerteses després les comentaré i fan referència al personal D'acord? Com després comentaré, estem en ple procés d'una negociació de conveni col·lectiu i aqueix procés de negociació de conveni col·lectiu ens portarà a un increment probablement de massa salarial. Però a priori el model de presentació al Consell d'Administració del pressupost serà el mateix que l'any passat, amb el mateix detall i jo entenc que ja per a dins de dues setmanes estarà i el presentaré en el seu conjunt. Si us sembla bé als consellers farem el mateix que en anys anteriors, ens reunim ací en Divalterra amb la dotació màxima de persones que puguem, o bé per videoconferència i us explique el pressupost. Prepararem tota la informació associada sobre encàrrecs que ja tenim enguany i si ve alguna nova.

SR. RIVERA: Quan tingues el document més avançat perquè ens ho fas arribar i, com ha dit Antonio, us reuniu, feu aportacions,

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 40 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

preguntas...Se están elaborando como ha dicho Antonio mejoras en los servicios y vamos a intentar también que en el próximo presupuesto tengamos una partida presupuestaria para el tema de Brigadas a la hora de alquilar y materializar para maquinaria que alguna vez para un tema de presencia nos ha podido hacer falta y no hemos podido hacerlo en alguna situación de emergencia cuando tenemos que acudir cuando nos envía el 112 o el Consorcio Y bueno más cuestiones que os explicará Antonio y que hay que dilucidar pero vamos las líneas generales yo creo que en dos o tres semanas las tiene.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

11. Dar cuenta de los procesos de selección de personal en marcha.

SR. MAS: Aquí me voy a centrar única y exclusivamente en el proceso de selección de brigadistas y conductores. Fijaos que os he anexo en la documentación un presupuesto de Mychip, cuya empresa se compromete a hacer la prueba física que teníamos pendiente manteniendo los condicionantes del Covid, las medidas necesarias asociadas a seguridad, a médicos y a todo lo accesorio que haría falta para hacer la prueba. Ahora mismo tenemos tres presupuestos, sería un contrato menor, y lo único que quiero transmitir al Consejo es el segundo documento que he aportado que hace referencia a esta dación de cuenta. Recordar que había un certificado médico que es el que exigíamos a los participantes. Ese certificado médico la gente se lo sacó en enero porque la prueba recordar que estaba planificada para finales de marzo – principios de abril. Ese certificado médico ha caducado, ya no les sirve. La validez son tres meses. ¿De acuerdo? Lo que queríamos transmitir al Consejo es que el segundo documento es una declaración responsable. Si en vez de exigir ese certificado médico exigimos una declaración responsable por parte de las personas que vayan a participar en la prueba. Entre otras cosas porque el certificado médico creo que estaba en torno a los treinta o cuarenta euros. ¿De

preguntes...S'estan elaborant com ha dit Antonio millores en els serveis i intentarem també que en el pròxim pressupost tinguem una partida pressupostària per al tema de Brigades a l'hora de llogar i materialitzar per a maquinària que alguna vegada per a un tema de presència ens ha pogut fer falta i no hem pogut fer-ho en alguna situació d'emergència quan hem d'acudir quan ens envia el 112 o el Consorci I bo més qüestions que us explicarà Antonio i que cal dilucidar però anem les línies generals jo crec que en dues o tres setmanes les té.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell va quedar assabentat.

11. Donar compte dels processos de selecció de personal en marxa.

SR. MAS: Ací em centraré única i exclusivament en el procés de selecció de brigadistes i conductors. Fixeu-vos que us he annexat en la documentació un pressupost de Mychip, l'empresa del qual es compromet a fer la prova física que teníem pendent mantenint els condicionants del Covid, les mesures necessàries associades a seguretat, a metges i a tot l'accessori que faria falta per a fer la prova. Ara mateix tenim tres pressupostos, seria un contracte menor, i l'única cosa que vull transmetre al Consell és el segon document que he aportat que fa referència a aquesta dació de compte. Recordar que hi havia un certificat mèdic que és el que exigim als participants. Aqueix certificat mèdic la gent li ho va traure al gener perquè la prova recordar que estava planificada per a finals de març – principis d'abril. Aqueix certificat mèdic ha caducat, ja no els serveix. La validesa són tres mesos. D'acord? El que volíem transmetre al Consell és que el segon document és una declaració responsable. Si en comptes d'exigir aqueix certificat mèdic exigim una declaració responsable per part de les persones que vagen a participar en la prova. Entre altres coses perquè el certificat mèdic crec que estava entorn dels trenta o quaranta euros.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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.divalterra.es/portalFirmas/portalFirmas/verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 41 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

acuerdo? Simplemente transmitir que podemos decir que se vuelvan a sacar ese certificado médico o aceptar la declaración responsable. Yo optaría por el certificado médico. Opinión personal. Pero no queríamos dejar de barajar esas dos opciones. Que conocierais que con una declaración responsable se podría solucionar. Por mi parte nada más. Yo os insisto en certificado médico.

SR. MAS: Yo quería que el Consejo conociera esta opción.

SR. CUENCA: Desde el punto de vista del proceso de selección pues el certificado médico acaba imponiendo más costas a los aspirantes lo cual digamos que es una cierta barrera y que es un inconveniente. Ahora, siempre que hay pruebas físicas con un cierto nivel de exigencia lo sensato y lo conveniente sería algún tipo de certificado médico entre otras cosas que diera información sobre la persona. Yo sí que recuerdo que ese debate lo tuvimos en su día en el Consorcio Provincial de Bomberos y al final llegamos a la conclusión de que era mejor Parece lo más sensato que antes de meterse en pruebas físicas la persona se someta a un reconocimiento y que le digan que puede participar en ellas.

SR. ROIG: Yo veo correcto lo que dice el Sr. Cuenca.

SR. BOQUERA: Yo creo que estas personas han aportado el certificado médico, han cumplido con las bases. El certificado médico caduca por dos motivos. Por una parte porque no puede durar demasiado tiempo porque la salud es algo cambiante; y también porque esto es una fuente de ingresos para el Colegio Médico y cuantos más certificados expidan más ingresos tiene el Colegio. Entonces, a lo mejor, podríamos aceptar la declaración responsable pero yo sí que pediría, por ejemplo, que aportara una prueba PCR, porque es en este momento el factor de enfermedad más extendido que hay y por tanto, si tienen por una parte el certificado médico ya caducado pero nos traen una PCR reciente podríamos mantener una razonable tranquilidad junto a la declaración

D'acord? Simplemente transmetre que podem dir que es tornen a traure aqueix certificat mèdic o acceptar la declaració responsable. Jo optaria pel certificat mèdic. Opinió personal. Però no volíem deixar de remenar aqueixes dues opcions. Que coneguèreu que amb una declaració responsable es podria solucionar. Per part meua res més. Jo us insistisc en certificat mèdic.

SR. MAS: Jo volia que el Consell coneguera aquesta opció.

SR. CUENCA: Des del punt de vista del procés de selecció perquè el certificat mèdic acaba imposant més costes als aspirants la qual cosa diguem que és una certa barrera i que és un inconvenient. Ara, sempre que hi ha proves físiques amb un cert nivell d'exigència l'assenyat i el convenient seria algun tipus de certificat mèdic entre altres coses que donara informació sobre la persona. Jo sí que recorde que aqueix debat el vam tindre en el seu moment en el Consorci Provincial de Bombers i al final arribem a la conclusió que era millor Sembla el més assenyat que abans de ficar-se en proves físiques la persona se sotmeta a un reconeixement i que li diguen que pot participar en elles.

SR. ROIG: Jo veig correcte el que diu el Sr. Cuenca.

SR. BOQUERA: Jo crec que aquestes persones han aportat el certificat mèdic, han complit amb les bases. El certificat mèdic caduca per dos motius. D'una banda perquè no pot durar massa temps perquè la salut és una cosa canviant; i també perquè això és una font d'ingressos per al Col·legi Mèdic i quants més certificats expedisquen més ingressos té el Col·legi. Llavors, potser, podríem acceptar la declaració responsable però jo sí que demanaria, per exemple, que aportara una prova PCR, perquè és en aquest moment el factor de malaltia més estès que hi ha i per tant, si tenen d'una banda el certificat mèdic ja caducat però ens porten una PCR recent podríem mantindre una raonable tranquil·litat al costat de la declaració responsable.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 42 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

responsable.

SR. RIVERA: A ver, yo entiendo al gerente y a las personas responsables que van a llevar el proceso. Yo no sé si lo que aporta Vicente sería aún más a aportar en el proceso pero cuando se habla de algo físico yo creo que la persona que lo hace tenemos que tener la garantía de que esté en condiciones de hacer esa prueba aunque no sea un gran esfuerzo pero es un esfuerzo físico y creo que para seguridad de todos y responsabilidad de la empresa debería exigirse. Otra cosa es lo que dice Vicente, a ver si se podría sumar, adoptar o no. Pero yo el certificado médico sí que lo exigiría.

SRA. LÓPEZ: La PCR te la puedes hacer hoy y mañana tenerlo. O sea la PCR es en el momento que la haces. Para hacerlo correctamente el PCR tendría que ser en ese momento o en 24 horas.

Sobre lo del certificado médico desgraciadamente los certificados médicos los expiden los doctores privados. Es un gasto importante que se les carga a los aspirantes.

SR. CUENCA: Yo creo que hay que pensar incluso en posibles responsabilidades patrimoniales. Yo creo que merece la pena pedirlo, al menos esa cautela. En fin, entiendo el debate del gerente porque esa discusión suele ser recurrente pero pensando un poco en el funcionamiento suele ser digamos el mínimo exigible.

SR. RIVERA: Vale. Si os parece que cierre Antonio pero yo creo que hay que seguir así y la PCR que ha apuntado Vicente pues que lo evalúe la Mesa de Riesgos.

SR. MAS: Dejado claro esto ser preverá que la prueba física se haga más o menos a primeros de diciembre. ¿De acuerdo? Os iré informando pero más o menos casi con toda seguridad. Os recuerdo que había ochocientos aspirantes y de esos ochocientos aspirantes se repartían entre brigadistas y conductores. Normalmente quien opta a conductor también opta a brigadista.

SR. RIVERA: A veure, jo entenc al gerent i a les persones responsables que portaran el procés. Jo no sé si el que aporta Vicente seria encara més a aportar en el procés però quan es parla d'una cosa física jo crec que la persona que ho fa hem de tindre la garantia que estiga en condicions de fer aqueixa prova encara que no siga un gran esforç però és un esforç físic i crec que per a seguretat de tots i responsabilitat de l'empresa hauria d'exigir-se. Una altra cosa és el que diu Vicente, a veure si es podria sumar, adoptar o no. Però jo el certificat mèdic sí que ho exigiria.

SRA. LÓPEZ: La PCR te la pots fer hui i demà tindre-ho. O siga la PCR és en el moment que la fas. Per a fer-ho correctament el PCR hauria de ser en aqueix moment o en 24 hores.

Sobre això del certificat mèdic desgraciadament els certificats mèdics els expedeixen els doctors privats. És una despesa important que se'ls carrega als aspirants.

SR. CUENCA: Jo crec que cal pensar fins i tot en possibles responsabilitats patrimonials. Jo crec que val la pena demanar-ho, almenys aqueixa cautela. En fi, entenc el debat del gerent perquè aqueixa discussió sol ser recurrent però pensant una mica en el funcionament sol ser diguem el mínim exigible.

SR. RIVERA: Val. Si us sembla que tancament Antonio però jo crec que cal seguir així i la PCR que ha apuntat Vicente doncs que ho avalue la Mesa de Riscos.

SR. MAS: Deixat clar això ser preveurà que la prova física es faça més o menys a primers de desembre. D'acord? Us aniré informant però més o menys quasi amb tota seguretat. Us recorde que hi havia huit-cents aspirants i d'aqueixos huit-cents aspirants es repartien entre brigadistes i conductors. Normalment qui opta a conductor també opta a brigadista.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 43 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

12. Dar cuenta de los escritos presentados por las secciones sindicales dirigidos a la empresa y consejo de administración.

Se da cuenta al Consejo de Administración del escrito de la Presidenta del Comité de Empresa dirigido al Consejo de fecha 06/07/2020, con número de registro de entra 567; de los escritos de la Sección Sindical CCOO de Divalterra de 03/09/2020, con números de registro de entrada 724, 725, 726 y 727 y de 15/09/2020, con número de registro de entrada 742, así como del escrito de la sección sindical CSIF Divalterra de 15/09/2020 con número de registro de entrada 741.

SR. MAS: Bien, aquí simplemente os hago llegar estos documentos porque las secciones sindicales los dirigen al Consejo de Administración, por si algún miembro del Consejo tiene algo que apuntar al respecto.

SRA. LÓPEZ: El primero como además lo firmo yo pues lo tengo que explicar. Se trata de una pregunta del Comité de Empresa al Consejo sobre cómo estaban los periodos sobre la transformación de la empresa, que se nos si se había ya tomado una decisión sobre las repercusiones laborales que ello conllevaba y si había un borrador de estatutos y si se iban a pasar al Comité y se pide que el Consejo de Administración se reúna con el Comité para darnos cuenta de todo esto y de lo que se hace.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

13. Dar cuenta del desarrollo de la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo.

SR. RIVERA: ¿Tú te sales Ruth?

SR. MAS: No hace falta que se salga Ruth. Claro,

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell va quedar assabentat.

12. Donar compte dels escrits presentats per les seccions sindicals dirigits a l'empresa i consell d'administració.

Es dona compte al Consell d'Administració de l'escrit de la Presidenta del Comitè d'Empresa dirigit al Consell de data 06/07/2020, amb número de registre d'entra 567; dels escrits de la Secció Sindical CCOO de Divalterra de 03/09/2020, amb números de registre d'entrada 724, 725, 726 i 727 i de 15/09/2020, amb número de registre d'entrada 742, així com de l'escrit de la secció sindical CSIF Divalterra de 15/09/2020 amb número de registre d'entrada 741.

SR. MAS: Bé, ací simplement us faig arribar aquests documents perquè les seccions sindicals els dirigeixen al Consell d'Administració, per si algun membre del Consell té alguna cosa a apuntar sobre aquest tema.

SRA. LÓPEZ: El primer com a més ho signe jo perquè ho he d'explicar. Es tracta d'una pregunta del Comitè d'Empresa al Consell sobre com estaven els períodes sobre la transformació de l'empresa, que se'ns si s'havia ja pres una decisió sobre les repercussions laborals que això comportava i si hi havia un esborrany d'estatuts i si s'anaven a passar al Comitè i es demana que el Consell d'Administració es reunisca amb el Comitè per a adonar-nos de tot això i del que es fa.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell va quedar assabentat.

13. Donar compte del desenvolupament de la taula negociadora del nou conveni col·lectiu.

SR. RIVERA: Tu t'ixes Ruth?

SR. MAS: No fa falta que s'isca Ruth. Clar, ella

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 44 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

ella puede tener aquí una serie de conflictos pero no va a hacer falta. Simplemente comentar a los consejeros lo siguiente. Una parte muy importante como ya sabéis de la negociación del convenio colectivo es la regularización de salarios que ya se planteó en su día, tanto especialistas, conductores como capataces como coordinadores también. Es el gran colectivo de la empresa en el cual ya defendimos en el año 2019 que se les debía de subir el sueldo. justificadamente, ya existe un documento en el que por mi parte he descrito la situación actual de estos tres colectivos, he descrito de una manera muy exhaustiva cual es su casuística en sus conceptos retributivos y he avanzado el estudio que hicimos en su día de la entidad tributaria para toda la empresa.

Además, apunto también una forma, o una manera, de regularizar los conceptos asociados a la antigüedad en la empresa. Porque son dispares entendiéndolo el momento en que se adoptaron. Ese borrador es un borrador que tiene una serie de números aproximados con una estadística bastante fina pero necesito comentarlo exhaustivamente con Ramiro, que ya lo conoce pero me tengo que sentar con él yo no soy experto en recursos humanos y sí que necesitaría una serie de asesoramiento que ya lo he buscado, presentaré este estudio al Consejo de Administración porque me es muy necesario sentarme ya con la Mesa Negociadora para definir todos estos conceptos y que se empiece a trabajar.

SR. CUENCA: Si que es un documento que vale la pena. En fin, espero que en la medida de lo posible podamos –digamos- llegar a darle un empujón porque es el marco en el cual puedes hacer la negociación colectiva.

SR. RIVERA: ¿Alguna pregunta o algún consejero más?

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

14. Dar cuenta de las incidencias asociadas al COVID_19

pot tindre ací una sèrie de conflictes però no farà falta. Simplemente comentar als consellers el següent. Una part molt important com ja sabeu de la negociació del conveni col·lectiu és la regularització de salaris que ja es va plantejar en el seu moment, tant especialistes, conductors com a capatassos com a coordinadors també. És el gran col·lectiu de l'empresa en el qual ja vam defensar l'any 2019 que se'ls havia de pujar el sou. justificadament, ja existeix un document en el qual per part meua he descrit la situació actual d'aquests tres col·lectius, he descrit d'una manera molt exhaustiva com és la seua casuística en els seus conceptes retributius i he avançat l'estudi que vam fer en el seu moment de l'entitat tributària per a tota l'empresa.

A més, apunte també una forma, o una manera, de regularitzar els conceptes associats a l'antiguitat en l'empresa. Perquè són dispars entenen el moment en què es van adoptar. Aqueix esborrany és un esborrany que té una sèrie de números aproximats amb una estadística bastant fina però necessite comentar-lo exhaustivament amb Ramiro, que ja el coneix però m'he d'asseure amb ell jo no sóc expert en recursos humans i si que necessitaria una sèrie d'assessorament que ja ho he buscat, presentaré aquest estudi al Consell d'Administració perquè m'és molt necessari assure'm ja amb la Taula Negociadora per a definir tots aquests conceptes i que es comence a treballar.

SR. CUENCA: Si que és un document que val la pena. En fi, espere que en la mesura que siga possible puguem –diguem- arribar a donar-li una espenta perquè és el marc en el qual pots fer la negociació col·lectiva.

SR. RIVERA: Algunes preguntes o algun conseller més?

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell va quedar assabentat.

14. Donar compte de les incidències associades al COVID_19

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 45 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

SR. MAS: Tenéis un documento en el cual reflejo desde el estado de inicio de la pandemia hasta ahora la incidencia que hemos tenido en Covid en la empresa. Voy a ser muy breve. Estamos contentos. Quiero decir, las medidas que se han tomado tanto para brigadistas en campo como las decisiones que hemos tomado en la oficina nos ha dado un buen resultado en cuanto a cortar este posible contagio y sobre todo a cortar el contagio en horas de trabajo. Ahí tenéis una estadística, la podéis ver, pero para el volumen de gente que somos, cómo nos hemos estado moviendo y no hemos dejado de trabajar en ningún momento yo estoy contento con esta incidencia que hemos tenido con el Covid que ha sido prácticamente una o ninguna. Y los contagios que ha habido –que han sido tres o cuatro- no han sido por motivos laborales sino por motivos sociales.

Habiéndose dado cuenta de este punto, el Consejo quedó enterado.

15. Aprobación del informe de necesidad e incoación del expediente de contratación nº 142/BBFF/2020, para su licitación mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del “suministro de combustible de automoción y otros servicios complementarios para el Servicio de Brigadas Forestales, el Servicio de Información Territorial, el Servicio de Desarrollo Local y Servicios Centrales de la empresa pública Divalterra S.A, mediante sistema de pago a través de tarjetas de banda magnética o similar”.

Atendido lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transpone al ordenamiento jurídico las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/CE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto

SR. MAS: Teniu un document en el qual reflex des de l'estat d'inici de la pandèmia fins ara la incidència que hem tingut en Covid en l'empresa. Seré molt breu. Estem contents. Vull dir, les mesures que s'han pres tant per a brigadistes en camp com les decisions que hem pres en l'oficina ens ha donat un bon resultat quant a tallar aquest possible contagi i sobretot a tallar el contagi en hores de treball. Ací teniu una estadística, la podeu veure, però per al volum de gent que som, com ens hem estat movent i no hem deixat de treballar en cap moment jo estic content amb aquesta incidència que hem tingut amb el Covid que ha sigut pràcticament una o cap. I els contagis que hi ha hagut –que han sigut tres o quatre- no han sigut per motius laborals sinó per motius socials.

Havent-se donat compte d'aquest punt, el Consell va quedar assabentat.

15. Aprovació de l'informe de necessitat i incoació de l'expedient de contractació núm. 142/BBFF/2020, per a la seua licitació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del “subministrament de combustible d'automoció i altres serveis complementaris per al Servei de Brigades Forestals, el Servei d'Informació Territorial, el Servei de Desenvolupament Local i Serveis Centrals de l'empresa pública Divalterra S.A, mitjançant sistema de pagament a través de targetes de banda magnètica o similar”.

Atés el que s'estableix en l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposa a l'ordenament jurídic les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/CE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant l'amb- tracte projectat, així com la idoneïtat del

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 46 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

y contenido para satisfacerlas, se justifica en el Informe de Necesidad de fecha 27 de octubre de 2020, propuesto por el Servicio de Brigadas Forestales de Divalterra, S.A., para ser aprobado por el Órgano de Contratación, en su caso, para su contratación mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 61.2 de la LCSP, el Órgano de Contratación competente para aprobar el expediente, adjudicar y formalizar el contrato es el Consejo de Administración de DIVALTEERRA, S.A.

En su virtud, SE PROPONE:

PRIMERO. Aprobar el Informe de Necesidad para la contratación del “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES, EL SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL, EL SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL Y SERVICIOS CENTRALES DE LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTEERRA S.A, MEDIANTE SISTEMA DE PAGO A TRAVÉS DE TARJETAS DE BANDA MAGNÉTICA O SIMILAR”, de conformidad con el artículo 116 de la LCSP, de fecha 27 de octubre de 2020, y a propuesta del Servicio de Brigadas Forestales de Divalterra, S.A., para su contratación mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

SEGUNDO. Iniciar el Expediente de Contratación mediante la tramitación de un Procedimiento Ordinario y Abierto sujeto a regulación armonizada (SARA), para la contratación del “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES, EL SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL, EL SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL Y SERVICIOS CENTRALES DE LA EMPRESA PÚBLICA DIVALTEERRA S.A, MEDIANTE SISTEMA DE PAGO A TRAVÉS DE TARJETAS DE BANDA

seu objecte i contingut per a satisfer-les, es justifica en l'Informe de Necessitat de data 27 d'octubre de 2020, proposat pel Servei de Brigades Forestals de Divalterra, S. a., per a ser aprovat per l'Òrgan de Contractació, si escau, per a la seua contractació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 61.2 de la LCSP, l'Òrgan de Contractació competeixen- et per a aprovar l'expedient, adjudicar i formalitzar el contracte és el Consell d'Administració de DIVALTEERRA, S. a.

En virtut d'això, ES PROPOSA:

PRIMER. Aprovar l'Informe de Necessitat per a la contractació del “SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE D'AUTOMOCIÓ I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS PER AL SERVEI DE BRIGADES REPOBLA- ELS, EL SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL, EL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I SERVEIS CENTRALES DE L'EMPRESA PÚBLICA DIVALTEERRA S.A, MITJANÇANT SISTEMA DE PAGAMENT A través DE TARGETES DE BANDA MAGNÈTICA O SIMILAR”, de conformitat amb l'article 116 de la LCSP, de data 27 d'octubre de 2020, i a proposta del Servei de Brigades Forestals de Divalterra, S. a., per a la seua contractació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

SEGON. Iniciar l'Expedient de Contractació mitjançant la tramitació d'un Procediment Ordinar i Obert subjecte a regulació harmonitzada (SARA), per a la contractació del “SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE D'AUTOMOCIÓ I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS PER AL SERVEI DE BRIGADES FORESTALES, EL SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL, EL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I SERVEIS CENTRALES DE L'EMPRESA PÚBLICA DIVALTEERRA S.A, MITJANÇANT SISTEMA DE PAGAMENT A través DE TARGETES DE

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTEERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTEERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informática Portalimas. 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/portalimas/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 47 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

MAGNÉTICA O SIMILAR”, todo ello de conformidad y sujeción a la normativa sobre contratación vigente, para garantizar que el mismo se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia, y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

SR. MAS: Bueno, ya lo he introducido antes. Quiero decir, es el contrato que tenemos que sacar ya asociado al combustible, hemos tenido una serie de ajustes con el informe de necesidad y cómo enfocar el pliego técnico y he visto oportuno, teniendo en cuenta que lo vamos a sacar ya, meterlo como punto extraordinario en el orden del día. El único motivo es el que os he dicho. Tenéis el informe de necesidad, el pliego de prescripciones técnicas está a punto de acabarse y la idea es agilizarlo para sacarlo cuanto antes y que estemos en plazo para arrancar el año con el nuevo contrato.

Votación: Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los presentes se acordó la inclusión de este punto en el orden del día. Queda, asimismo, aprobado el punto núm. 15 por unanimidad de los presentes.

16. Formalización y ejecución de acuerdos.

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

BANDA MAGNÈTICA O SIMILAR”, tot això de conformitat i subjecció a la normativa sobre contractació vigent, per a garantir que el mateix s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficiente utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència, i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

SR. MAS: Bé, ja ho he introduït abans. Vull dir, és el contracte que hem de traure ja associat al combustible, hem tingut una sèrie d'ajustos amb l'informe de necessitat i com enfocar el plec tècnic i he vist oportú, tenint en compte que ho traurem ja, ficar-ho com a punt extraordinari en l'ordre del dia. L'únic motiu és el que us he dit. Teniu l'informe de necessitat, el plec de prescripcions tècniques està a punt d'acabar-se i la idea és agilitar-lo per a traure'l com més prompte millor i que estiguem en termini per a arrancar l'any amb el nou contracte.

Votació: Sotmés l'assumpte a votació, per unanimitat dels presents es va acordar la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia. Queda, així mateix, aprovat el punt núm. 15 per unanimitat dels presents.

16. Formalització i execució d'acords.

Atesos els acords adoptats pel Consell d'Administració en el dia de hui, S'ACORDA, per unanimitat dels Consellers, facultar al Secretari del Consell d'Administració perquè formalitze els documents públics o privats que siguem necessaris i comparega, en el seu cas, davant Notario i eleve a públics els acords adoptats, atorgant i signant quants documents i escriptures públiques siguem necessàries, fins i tot d'esmena o rectificació, fins

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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/openscms/porta/in dex.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 48 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

subsanación o rectificación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

17. Aprobación de las actas de sesiones anteriores.

Se someten a aprobación del Consejo las Actas correspondientes a las sesiones de 10 de julio de 2020 y 20 de julio de 2020.

Votación: Sometido el asunto a votación, queda aprobado el punto núm. 17 por unanimidad de los presentes.

18. Ruegos y preguntas.

SR. OCHANDO: Simplemente dos preguntas. Una: me han transmitido algún colectivo y algún brigadista –también lo ha comentado Ruth- que echaban un poco en falta el tema de la formación. Entonces me gustaría; transmitirle esto al Consejo y al gerente, y en la medida de lo posible introducir ese tema de la formación para que nos informe en futuros consejos y ver qué podemos hacer o de cara al presupuesto del año que viene destinar una partida a formación o simplemente que lo tengas en cuenta.

Y luego en segundo lugar, yo creo que en el primer ataque del Covid tomamos una decisión por parte del Consejo a petición de Ruth de confinar las brigadas. Y al hilo de lo último que has comentado yo quería saber si en algún momento tenemos algo en ese sentido. Entiendo que si tomáis lógicamente alguna decisión nos informarás pero más que nada por saberlo y profundizar un poquito más en eso. Gracias.

SR. RIVERA: Si te parece Jorge el tema de formación lo podemos incluir en el siguiente Consejo de Administración e informar y desde el Servicio que corresponda interno que haga una propuesta –que nos la hagan llegar- y nosotros aportar de cara al presupuesto de.

a la seua inscripció en el Registre Mercantil.

17. Aprovació de les actes de sessions anteriors.

Se sotmeten a aprovació del Consell les Actes corresponents a les sessions de 10 de juliol de 2020 i 20 de juliol de 2020.

Votació: Sotmés l'assumpte a votació, queda aprovat el punt núm. 17 per unanimitat dels presents.

18. Precs i preguntes.

SR. OCHANDO: Simplement dues preguntes. Una: m'han transmés algun col·lectiu i algun brigadista –també l'ha comentat Ruth- que tiraven una mica en falta el tema de la formació. Llavors m'agradaria, transmetre-li això al Consell i al gerent, i en la mesura que siga possible introduir aqueix tema de la formació perquè ens informe en futurs consells i veure què podem fer o de cara al pressupostos de l'any que ve destinar una partida a formació o simplement que ho tingues en compte.

I després en segon lloc, jo crec que en el primer atac del Covid prenem una decisió per part del Consell a petició de Ruth de confinar les brigades. I al fil de l'últim que has comentat jo volia saber si en algun moment tenim alguna cosa en aqueix sentit. Entenc que si preneu lògicament alguna decisió ens informars però més que res per saber-ho i aprofundir una miqueta més en això. Gràcies.

SR. RIVERA: Si et sembla Jorge el tema de formació el podem incloure en el següent Consell d'Administració i informar i des del Servei que corresponga intern que faça una proposta –que ens la facen arribar- i nosaltres aportar de cara al pressupost de.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 49 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

En cuanto a la previsión del Covid ahora si quieres Antonio te hace la previsión que hemos estado valorando desde la semana pasada. Si va a haber más restricciones aún de las que hay hemos de estar preparados porque así va a ser y creo que la decisión que en su día fue muy acertada al final ha sido muy efectiva y positiva.

SR. MAS: Bien. En respecto a oficinas habíamos empezado a hacer una progresión para que la gente pudiera incorporarse otra vez muy selectivamente. Pero esto, lo acabo de cortar a la vista del endurecimiento de situación sanitaria. Todo el mundo a casa otra vez. O sea, no se vuelve a incorporar la gente de manera progresiva a la empresa. Mañana daré la orden por escrito. Afortunadamente está funcionando muy bien el teletrabajo.

Con respecto a los brigadistas probablemente tengamos que tomar otra decisión que sea volver al inicio de la actuación pero con la diferencia de que ahora no estamos confinados. Hasta ahora no hay un confinamiento oficial y las brigadas a priori van a seguir haciendo selvicultura y emergencia. Según cómo evolucione el estado de contagios lo más lógico sería volver otra vez a vigilancia preventiva y todos confinados hasta que haya una emergencia. Y si ya la cosa se se descontrola absolutamente todos confinados en casa sin vigilancia preventiva a falta de que haya alguna emergencia.

SRA. LÓPEZ: Efectivamente hay que plantearse establecer un plan. Mi pregunta es ¿cómo tenemos las existencias de, en este caso, de mascarillas para los brigadistas? Y no me refiero a las quirúrgicas, me refiero a las FFP2. Y si tenemos el remanente, si hemos buscado aumentar ese remanente en previsión de lo que pueda ocurrir... también es verdad que en noviembre –por si lo desconocen algunos consejeros- en noviembre y en diciembre está nuestro segundo periodo de vacaciones. Pero, busquemos algo de calidad y tengamos preferencias. Nosotros hemos encontrado aquí en el sindicato de 60 lavados. Esa es mi pregunta más que nada porque es en lo que la gente está más nerviosa. Gracias.

Quant a la previsió del Covid ara si vols Antonio et fa la previsió que hem estat valorant des de la setmana passada. Si hi haurà més restriccions encara de les que hi ha hem d'estar preparats perquè així serà i crec que la decisió que en el seu moment va ser molt encertada al final ha sigut molt efectiva i positiva.

SR. MAS: Bé. En respecte a oficines havíem començat a fer una progressió per a que la gent poguera incorporar-se una altra vegada molt selectivament. Però això, ho acabe de tallar a la vista de l'enduriment de situació sanitària. Tothom a casa una altra vegada. És a dir, no es torna a incorporar la gent de manera progressiva a l'empresa. Demà donaré l'ordre per escrit. Afortunadament està funcionant molt bé el teletreball.

Respecte als brigadistes probablement hem de prendre una altra decisió que siga tornar a l'inici de l'actuació però amb la diferència que ara no estem confinats. Fins ara no hi ha un confinament oficial i les brigades a priori continuaran fent selvicultura i emergència. Segons com evolucione l'estat de contagis el més lògic seria tornar una altra vegada a vigilància preventiva i tots confinats fins que hi haja una emergència. I si ja la cosa es es descontrola absolutament tots confinats a casa sense vigilància preventiva mancant que hi haja alguna emergència.

SRA. LÓPEZ: Efectivament cal plantejar-se establir un pla. La meua pregunta és com tenim les existències de, en aquest cas, de màscares per als brigadistes? I no em referisc a les quirúrgiques, em referisc a les FFP2. I si tenim el romanent, si hem buscat augmentar aqueix romanent en previsió del que puga ocórrer... també és veritat que al novembre –per si el desconeixen alguns consellers- al novembre i al desembre està el nostre segon període de vacances. Però, busquem una mica de qualitat i tinguem preferències. Nosaltres hem trobat ací en el sindicat de 60 rentades. Aqueixa és la meua pregunta més que res perquè és en el que la gent està més nerviosa. Gràcies.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021

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/in/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores	
ACTA CONSEJO 28 10 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 50 de 50
F91F768E-0B1E7331-B641968C-27E85A3		



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

SR. MAS: Tenemos stock de sobra e incluso yo creo que esta semana he firmado otro nuevo contrato de material asociado a la prevención del Covid. O sea, nos quedamos tranquilos Ruth. Y luego a falta de lo que ha comentado Ramiro de que en este final de año vamos a sacar todo el dinero que se ha destinado al Covid, a petición del Presidente de la Diputación, para volver a invertir.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 12:00 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.

SR. MAS: Tenim estoc de sobres i fins i tot jo crec que aquesta setmana he signat un altre nou contracte de material associat a la prevenció del Covid. És a dir, ens quedem tranquils Ruth. I després mancant el que ha comentat Ramiro que en aquest final d'any traurem tots els diners que s'ha destinat al Covid, a petició del President de la Diputació, per a per a tornar a invertir.

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President va alçar la sessió a les 12.00 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
Francisco Roig Navarro

El Presidente,
Ramiro Rivera Gracia

DILIGENCIA DE APROBACIÓN / *DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ*

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 9 de diciembre de 2020./
Per a fer constar que la present acta es va aprovar per unanimitat dels membres presents en la sessió del Consell d'Administració de Divalterra, celebrada per videoconferència, mitjançant l'aplicació Zoom, el dia 9 de desembre de 2020.

FIRMADO		
1.- Secretari de DIVALTERRA	- Francisco Roig Navarro	19-ene-2021
2.- Presidente Consell Administració de DIVALTERRA	- Ramiro Rivera Gracia	20-ene-2021