



GENERALITAT
VALENCIANA



**ACTA DE LA REUNIÓN TELEMÁTICA DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA
AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACION (AVI).
29 DE ENERO DE 2018**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas, así como lo dispuesto en el artículo 9.4 del Decreto 106/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia Valenciana de la Innovación, el pasado 24 de enero de 2018 fue convocada la reunión del Consejo de Dirección que tendría lugar por medios electrónicos el día 29 de enero de 2018 a las 15.00 horas. En dicha convocatoria se facilitó a todos los miembros del Consejo de Dirección los documentos necesarios para la consideración del único punto del orden del día, nombramiento de la persona titular de la Secretaria General teniendo en cuenta la propuesta presentada por el Vicepresidente Ejecutivo.

Siendo las 15.00 horas del día 29 de enero de 2018, se reúnen a distancia, mediante la confirmación de la recepción de la convocatoria y la documentación citada, los siguientes miembros de Consejo de Dirección de la AVI:

Vicepresidente ejecutivo: Andrés García Reche

Vocales:

| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| Alvarez Molina | Francisco | Director General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo |
| Avila Peñalver | Ana María | Directora general de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de la Conselleria de Sanidad. |
| Beltrán Porter | José Pío | Coordinador institucional de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana |
| Chafer Nácher | Maria Teresa | Directora General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común (PAC); |
| Illueca Muñoz | Manuel | Director General del Instituto Valenciano de Finanzas |
| León López | Luis Arturo | Secretario General CCOO PV |
| Mira Veintimilla | Maria José | Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación |
| Morata Estragués | José Vicente | Presidente Consejo de Cámaras de Comercio |
| Palomar Sanz | Manuel | Rector Universidad de Alicante |
| Sáez Vaquero | Ismael | Secretario General UGT-PV |
| Saludes García | Fernando | Presidente Red de Institutos Tecnológicos (REDIT) |
| Otros asistentes | | |
| Solís Fernández-Martos | Marisol | Abogacía |

Ausencias:

| | | |
|----------------|----------|---|
| Bueno Alonso | Josefina | Directora General de Universidad, Investigación y Ciencia |
| Company Sanús | Julia | Directora General del IVACE |
| Navarro Pradas | Salvador | Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) |

El representante de la Confederación Empresarial Valenciana, a través de correo electrónico remitido con fecha 31 de enero, justifica la no asistencia y votación a la reunión del Consejo de Dirección a causa de problemas técnicos. No obstante manifiestan su conformidad con la propuesta formulada por el Vicepresidente ejecutivo. De lo que se deja constancia en este acta a efectos meramente informativos, no teniéndose en cuenta su voto para el cómputo de la mayoría necesaria para la adopción del acuerdo.

Así pues, quedando válidamente constituida la reunión del Consejo de Dirección con la asistencia a distancia, del Presidente y Secretario, y de la mitad al menos de sus miembros, se procedió a la votación del único punto del orden del día: nombramiento de la persona titular de la Secretaría General en la persona propuesta por el Vicepresidente ejecutivo de la AVI, Dña. Olivia Cristina Estrella López, siendo el resultado de la votación el siguiente:

- 10 votos a favor
- 2 abstenciones

En consecuencia, el Consejo de Dirección válidamente constituido en reunión telemática aprueba este punto del Orden del Día por diez votos a favor y dos abstenciones.

Las abstenciones son de las siguientes personas: Ana Avila Peñalver, Maria Teresa Cháfer Nácher,

Se da por concluida la sesión.

La Secretaria

Visto Bueno
El Vicepresidente ejecutivo