

ACTA DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA

VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ (AVI)

DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA A DISTÀNCIA DE 31 DE GENER DE 2019

De conformitat amb el que es disposa en l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic d'Administracions Públiques, així com en l'article 9.4 del Decret 106/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Agència Valenciana de la Innovació, el passat 28 de gener de 2019 va ser convocada la sessió del Consell de Direcció que tindria lloc per mitjans electrònics (correu electrònic) el dia 31 de gener de 2019 a les 15.00 hores. En aquesta convocatòria es va facilitar a tots els membres del Consell de Direcció la convocatòria i documentació necessària per a la consideració dels següents punts de l'ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si escau, de l'acta del Consell de Direcció de la AVI de 24 d'octubre de 2018.
2. Aprovació, si escau, del Pla d'Acció Anual de la AVI per a 2019.
3. Aprovació, si escau, de l'inventari de béns i drets de la AVI, a 31 de desembre de 2018.
4. Informe al Consell de Direcció de la AVI sobre l'estat de l'execució pressupostària, a 31 de desembre de 2018.
5. Informe al Consell de Direcció de la AVI sobre els convenis de col·laboració i altres instruments jurídics aprovats pel Consell de Direcció ordinari celebrat, el 24 d'octubre de 2018.
6. Informe al Consell de Direcció de la AVI de l'auditor intern.

Sent les 15.00 hores del dia 31 de gener de 2019, es reuneixen distància, mitjançant la confirmació de la recepció de la convocatòria i la documentació corresponent, els següents membres de Consell de Direcció de la AVI:

Vicepresident executiu: Andrés García Reche

Vocals:		
Alvarez Molina	Francisco	Director General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Ávila Peñalver	Ana María	Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Beltrán Porter	José Pío	Coordinador institucional de la Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana
Bueno Alonso	Josefina	Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Company Sanús	Julia	Directora General de l'IVACE. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Illueca Muñoz	Manuel	Director General de l'Institut Valencià de Finances
Mira Veintimilla	María José	Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Mora Mas	Francisco José	Rector Univesitat Politècnica de València
Morata Estragués	José Vicente	President Consell de Cambres de Comerç
Navarro Pradas	Salvador	President de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV)
Sáez Vaquero	Ismael	Secretari General UGT-PV
Saludes García	Fernando	President Red d'Instituts Tecnològics (REDIT)
Otros asistentes:		
Cabo Irazo	Ascensión	Abogacia General de la Generalitat
Estrella López	Olivia	Secretaria General AVI (Secretària del Consell de Direcció (AVI))
Mataix Sancho	Carlos	Auditor intern AVI

Absències:

Chafer Nácher	María Teresa	Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC). Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
León López	Luis Arturo	Secretari General CCOO PV
Puig Ferrer	Ximo	MH President de la Generalitat

D'aquesta forma, queda vàlidament constituïda la sessió del Consell de Direcció, d'acord amb el que es disposa per l'article 9.6 del Decret 106/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la AVI, amb l'assistència de les persones titulars de la presidència i de la secretaria o si escau, dels qui els suplisquen, i de la meitat, almenys dels seus membres. En aquest cas, al president de la AVI el supleix el vicepresident executiu, d'acord amb el fixat en l'article 15.2 del citat Decret 106/2017.

Entre els assistents, hi ha 13 persones membres del Consell de Direcció amb dret a vot.

El resultat del tractament dels diferents assumptes de l'ordre del dia, va ser el següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta del Consell de Direcció de la AVI de 24 d'octubre de 2018.

Efectuada la votació d'aquest primer punt de l'ordre del dia, el resultat de la votació va ser aquest:

- 10 vots a favor.
- 1 vot a favor condicionat (D^a Josefina Bueno Alonso) al fet que s'incloga en l'acta de 24/10/18, que va manifestar exclusivament la seua voluntat que la representació de les universitats recaiga en el rector/a de les universitats públiques que designe el Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior.

A aquest efecte s'incorpora al text d'aquella acta la petició de D^a Josefina Bueno Alonso.

- 2 abstencions (D^a Julia Company Sanús i Ana María Ávila Peñalver).

En conseqüència, el Consell de Direcció aprova aquest punt de l'Ordre del dia.

2. Aprovació, si escau, del Pla d'Acció Anual de la AVI per a 2019

Efectuada la votació d'aquest segon punt de l'ordre del dia, el resultat de la votació va ser aquest:

- 9 vots a favor.
- 1 vot a favor condicionat (D^a María José Mira Veintimilla) al fet que El Contracte Plurianual de Gestió 2018-2021 en el qual s'emmarca i que va ser aprovat pel Consell de Direcció en sessió de 27/06/18 s'aprove pel Consell amb informe favorable de la conselleria amb competència en les matèries d'hisenda i de sector públic, tal com estableix l'article 155.4 de la Llei 1/2015.
- 3 abstencions (Sr. Francisco Álvarez Molina, D^a Julia Company Sanús i D^a Ana María Ávila Peñalver).

En conseqüència, el Consell de Direcció aprova aquest punt de l'Ordre del dia.

(Nota: A data de redacció d'aquesta acta, encara no s'ha finalitzat la tramitació per a l'aprovació pel Consell del Contracte Plurianual de Gestió cuatrianual).

3. Aprovació, si escau, de l'inventari de béns i drets de la AVI, a 31 de desembre de 2018.

Efectuada la votació d'aquest tercer punt de l'ordre del dia, el resultat de la votació va ser aquest:

- 9 vots a favor.
- 1 vot a favor condicionat (D^a María José Mira Veintimilla) al fet que s'adjunte informe del Director General o responsable competent en la matèria, que avale el contingut de l'inventari que se sotmet aprovació i el seu correcte reflex comptable.

A aquest efecte, s'incorpora el certificat sobre l'estat de l'inventari de béns i drets de la AVI a 31 de desembre de 2018, signat per la Secretària General de la AVI.

- 3 abstencions (Sr. Francisco Álvarez Molina, D^a Julia Company Sanús i D^a Ana María Ávila Peñalver).

En conseqüència, el Consell de Direcció aprova aquest punt de l'Ordre del dia.

Dels altres tres assumptes de l'ordre del dia, no es tracta d'assumptes sotmesos a votació del Consell de Direcció, sinó d'informe als seus membres, la qual cosa, se satisfà mitjançant

la remissió juntament amb la convocatòria de la documentació pertinent tal com es va indicar al començament d'aquesta acta.

I sense més assumptes que tractar, es dona per conclosa la sessió.

A l'efecte de l'aprovació d'aquesta acta es remet el corresponent esborrany per mitjans electrònics als membres de l'òrgan, d'acord amb el procediment establert en l'apartat segon de l'article 18 de la citada Llei 40/2015, d'1 d'octubre. Després de la seua conformitat, i no havent-se formulat objeccions, es considera aprovada aquesta acta en la mateixa reunió que va tindre lloc, en data 31 de gener de 2019, conforme fixa el precepte normatiu esmentat

La Secretària

Vistiplau

El Vicepresident executiu