

**ACTA DEL COMITÉ EXECUTIU DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA  
VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ (AVI)  
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA A DISTÀNCIA DE 27 DE JUNY DE 2019**

El Consell de Direcció de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), creada per llei 1/2017, d'1 de febrer, de la Generalitat, està integrat per un total de 16 membres. La llei preveu també la creació d'un Comitè Executiu, els membres del qual i funcions queden regulades en l'article 10 del seu Reglament (Annex al Decret 106/2017, del Consell).

En el Consell de Direcció celebrat el 5 d'octubre de 2017 es va aprovar que el Comitè Executiu poguera assumir totes les funcions delegables del Consell de Direcció, enunciades en l'article 10.2 del Reglament, i totes les competències que li puguen ser delegades per la llei i el reglament de l'AVI.

El reglament de l'AVI estableix en el seu article 10.4, d'acord amb el que es disposa en l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que les reunions del Comitè Executiu del Consell de Direcció podran ser presencials o a distància per mitjans electrònics, admetent-se entre aquests mitjans, el correu electrònic.

Per això, i davant la conveniència de tractar els assumptes continguts en l'ordre del dia amb la major agilitat possible, 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 el que es disposa en els articles 10 i 11 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 21 de juny de 2019 va ser convocada la sessió del Comitè Executiu del Consell de Direcció que tindria lloc per mitjans electrònics (correu electrònic) finalitzant el dia 27 de juny de 2019 a les 15.00 hores. En aquesta convocatòria es va facilitar a tots els membres del Comitè Executiu la convocatòria, ordre del dia i documentació necessària per a la consideració, i votació en el seu cas, dels següents punts de l'ORDRE DEL DIA:

1. Informe sobre les activitats corresponents al segon trimestre de 2019.
2. Informe sobre l'estat de l'execució pressupostària.
3. Informe sobre els contractes i els convenis de col·laboració aprovats des del darrer Comitè Executiu.
4. Informe de seguiment per part de l'auditor intern.
5. Informe sobre l'estat de situació en la formulació i aprovació dels comptes anuals de l'any 2018.

6. Aprovació, si escau, de l'Informe general d'activitat de 2018.
7. Precs i preguntes.

Sent les 15.00 hores del dia 27 de juny de 2019, s'han reunit distància, mitjançant la confirmació de l'assistència a la convocatòria amb la recepció de la documentació corresponent, els següents membres del Comitè Executiu del Consell de Direcció de la AVI:

**Presidència:** Andrés García Reche, Vicepresident Executiu de la AVI.

<b>Vocals:</b>		
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
Mora Mas	Francisco José	Rector Univesitat Politècnica de València
Navarro Pradas	Salvador	President de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV)
Sáez Vaquero	Ismael	Secretari General UGT-PV
<b>Altres assistents:</b>		
Estrella López	Olivia	Secretaria General AVI (Secretària del Comitè Executiu del Consell de Direcció)
Mataix Sancho	Carlos	Auditor intern AVI

D'aquesta forma, queda vàlidament constituïda la sessió del Comitè Executiu del Consell de Direcció, d'acord amb el que es disposa per l'article 11.1 que al seu torn remet al 9.6, tots dos 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. Concretament, a aquesta sessió assisteix la totalitat de membres d'aquest Comitè Executiu.

Les actuacions produïdes durant el desenvolupament d'aquesta sessió, van ser les següents:

-L'únic assumpte de l'ordre del dia sotmés a aprovació és el punt 6:

“6.- Aprovació, si escau, de l'Informe general d'activitat de 2018”.

Efectuada la votació d'aquest punt, les sis persones membres d'aquest Comitè Executiu amb dret a vot, van votar a favor.

En conseqüència, el Comitè Executiu va aprovar aquest punt de l'Ordre del dia.

\*La resta d'assumptes van ser degudament informats mitjançant la documentació adjunta a la remissió de la convocatòria, no havent-se produït cap observació ni comentari sobre aquestes temes.

I sense més assumptes que tractar, es dona per concloua 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 27 de juny de 2019, conforme fixa el precepte normatiu esmentat.

La Secretària

Vistiplau

El President