

ACTA DE SESSIÓ

Òrgan: **CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ**
Caràcter: ordinari
Data: 15 de desembre de 2017
Hora: 12:00 hores
Lloc: Torre 1, Sala reunions pl. 1, de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (Ciutat de València)

Presidenta: Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador Rubert

Vicepresident: Director General de l'Institut Cartogràfic Valencià, Xavier Navarro i Garcia

Assistents:

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural: Josep Nebot Cerdà (substitut)

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic: José Cuevas Aparisi (substitut)

Conselleria d'Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball: Francisco Álvarez Molina

Instituto Geográfico Nacional: Javier González Matesanz

Diputació de València: Laura Martínez Salinas (substituta)

Diputació d'Alacant: Pedro Barber Pont (substitut)

Universitat Politècnica de València: Jordi Padín Devesa

Universitat Jaume I: Joaquín Huerta Guijarro

Nomenament Consell: Vicenç Maria Rosselló i Verger

Nomenament Consell: Jesús Palomar Vazquez (substitut)

Nomenament Consell: María Soriano Bayot (substituta)

Nomenament Consell: Ernesto Faubel Cubell

Nomenament Consell: Santiago Yudici Oliver

Secretària: Anna Piñeiro Valls

Ordre del dia

1	Lectura i aprovació de l'acta del Consell Rector de la sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2016	2
2	Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2016	2
3	Memòria d'actuacions de l'exercici 2017 i informe d'execució del Pla Cartogràfic	3
4	Aprovar, si escau, la Proposta anual de pressupost, exercici 2018	3
5	Aprovar, si escau, el Pla anual de treball, de l'exercici 2018	4
6	Informe de l'avantprojecte de Llei de la Informació Geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià	4
7	Torn obert de paraules	4
	Annexos	5
A	Comptes anuals	5
B	Proposta de pressupost 2018	115
C	Pla anual de treball 2018	126

1 Lectura i aprovació de l'acta del Consell Rector de la sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2016

Es dona compte de l'esborrany de l'acta referida, que s'ha fet arribar a les persones membres del Consell Rector amb anterioritat a la celebració d'aquesta sessió.

No es promou debat.

Sotmesa a votació ordinària s'aprova per unanimitat.

2 Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2016

La Presidenta dona la paraula a la Gerent, Anna Piñeiro Valls que detalla els resultats dels comptes anuals de l'exercici 2016, els quals s'han fet arribar a les persones membres del Consell Rector amb anterioritat a la celebració d'aquesta sessió.

No es promou debat.

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, s'aprova pel Consell Rector per unanimitat.

ACORD:

Vist que el Director és el responsable de la formulació dels Comptes Anuals, la qual cosa va tindre lloc amb data 20/04/2017, posant-se a disposició de la Intervenció General el mateix dia.

Vist que l'article 128 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, estableix que «la informació que subministra la comptabilitat de les entitats del sector públic de la Generalitat estarà dirigida als seus òrgans de direcció i gestió, als de representació política, als de control extern i intern, als