

En aquest document, de contindre dades de caràcter personal objecte de protecció, aquests es troben omesos -substituïts per asteriscos (*) - en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679. / En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos -sustituidos por asteriscos (*) - en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679.

OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL - CONSELL RECTOR - ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 D'OCTUBRE DE 2025 / OAM FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL - CONSEJO RECTOR - ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2025

A la Sala de reunions de la tercera planta de la Casa Consistorial (Plaça de l'Ajuntament, 1-3n pis), sent les nou hores del 13 d'octubre de 2025, es va obrir sessió ordinaria davall la Presidència de la Sra. María del Rocío Gil Uncio, en compliment del que disposen els estatuts de la Fundació Esportiva Municipal, amb l'assistència dels membres següents: Santiago Ballester Casabuena (Grup municipal Popular), Germán García Barrios (Grup municipal Popular), Eva María Coscollà Grau (Grup municipal Compromís), Miguel Navarro Navarro (Grup municipal Compromís), Borja Santamaría Herrero (Grup municipal Socialista), i Fernando Beltrán Esteban (Grupo municipal Vox), i actua com a Secretari José Vicente Ruano Vila.

Assistixen, aximateix, la Directora Gerent de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal, Sra. María Ángeles Vidal Ruiz i l'Interventor Delegat, Sr. José Jaime Agustín Vallés.

També assistixen el cap del Servici d'Infraestructures, Sr. Jesús Gracia Pérez, el Cap del Servici Jurídic i de Recursos Humans, Sr. Eduardo López Gutiérrez, i el Cap del Servici Esportiu, Sr. José Manuel Brotons Piqueres.

Oberta la sessió per la Presidència, s'examinen els assumptes que figuren en l'orde del dia i s'adopten els següents acords.

| | |
|--|--|
| 1 | RESULTAT / RESULTADO: APROVAT / APROBADO |
| ASSUMPTE / ASUNTO: | |
| Aprovació, si procedix, de l'Acta de la sessió ordinària de data 11 de juliol de 2025. <i>Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 2025.</i> | |

Pregunta la Sra. Presidenta, previa presentació del nou cap de servei, pregunta si algun vocal del Consell Rector ha de formular alguna observació a l'Acta de la sessió ordinària de data 11 de juliol de 2025, prèviament distribuïda amb la convocatòria.

Com no hi ha cap observació, queda aprovada per unanimitat dels membres presents.

| | |
|---|--|
| 2 | RESULTAT / RESULTADO: QUEDAR ASSABENTAT / QUEDAR ENTERADO |
| EXPEDIENT / EXPEDIENTE: O-70012-2024-000001-00 | PROP. NÚM.: |
| ASSUMPTE / ASUNTO: | |
| Donar compte de la relació de resolucions adoptades des de 4 de juliol de 2025 fins al dia 5 d'octubre de 2025. <i>Dar cuenta de la relación de resoluciones adoptadas desde 4 de julio de 2025 hasta el día 5 de octubre de 2025.</i> | |

El Consell Rector de l'OA Fundació Esportiva Municipal de València, queda assabentat de la relació de resolucions adoptades des de 4 de juliol de 2025 fins al dia 5 d'octubre de 2025, que a continuació s'adjunta, segons el que s'estableix en l'article 8.13 dels vigents Estatuts de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal de València, que disposa que correspon al Consell Rector "Donar compte de les Resolucions adoptades per la Presidència, Vicepresidència, o Direcció, si és el cas":

| Expediente | Núm. Resol. | Fecha | Asunto |
|------------------------|----------------|-----------|---|
| E-70002-2025-000075-00 | DF-812 | 3/10/2025 | Pago factura nº PI251420003211572 de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. del expediente contable 2025/0000308781 y doc. núm. 6000000462. |
| E-70002-2023-000643-00 | DF-811 | 3/10/2025 | Pago factura nº 375 de CIRCUITOS ALJARAFE, S.L.U. del expediente contable 2025/0000308769 y doc. núm. 6000000462. |
| E-70014-2021-000053-00 | DF-810 | 2/10/2025 | RECLAMACIÓN DEUDA TGSS. |
| E-70014-2025-000072-00 | DF-809 | 2/10/2025 | SOLICITUD JUBILACIÓN TRABAJADORA Nº 134. |
| E-70002-2021-000120-00 | DF-808 | 2/10/2025 | Cancelar la garantía depositada para garantizar el cumplimiento del contrato de suministro de vestuario laboral del personal que prestó el servicio de mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones adscritas. |
| E-70002-2019-000391-00 | DF-807 | 2/10/2025 | Devolver la garantía depositada para garantizar el cumplimiento del contrato de servicio de logística en eventos deportivos organizados. |
| E-70002-2021-000072-00 | DF-806 | 2/10/2025 | Cancelar la garantía definitiva depositada para garantizar el cumplimiento del contrato de servicio de mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones adscritas. |
| E-70002-2024-000394-00 | DF-805 | 2/10/2025 | Aprobar la primera prórroga del contrato del servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de software de gestión de los edificios e instalaciones adscritas. |
| E-70002-2021-000134-00 | DF-804 | 2/10/2025 | Aprobar la tercera prórroga del contrato de servicios de mantenimiento integral de infraestructuras, edificios e instalaciones adscritas. |
| E-70002-2025-000579-00 | DF-803 | 2/10/2025 | Séptima modificación de créditos por transferencia entre aplicaciones del capítulo 1 al capítulo 2 |
| E-70002-2021-000443-00 | DF-802 | 1/10/2025 | Aprobar la segunda prórroga del contrato de servicio integral de cronometraje en el Circuito de Carreras Populares de la ciudad de Vélez-Málaga. |
| E-70002-2025-000473-00 | DF-801 | 1/10/2025 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS ERRÓNEOS |
| E-70002-2025-000473-00 | DF-800 | 1/10/2025 | DEVOLUCIÓN INGRESO CURSO PISCINA EL PALMAR - M ^a DOLORES BORGES WALSH |
| E-70002-2025-000473-00 | DF-799 | 1/10/2025 | DEVOLUCIÓN INGRESO CURSO PISCINA EL PALMAR - JUAN CARLOS GARCÍA MAYORDOMO |
| E-70002-2025-000580-00 | DF-798 | 30/9/2025 | Pago factura nº 250216 de AIG EUROPE, S.A. del expediente contable 2025/0000279938 y doc. núm. 6000000455. |
| E-70002-2024-000560-00 | DF-797 | 30/9/2025 | Pago factura nº 9280008459 de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. del expediente contable 2025/0000282785 y doc. núm. 6000000458. |
| E-70002-2025-000301-00 | DF-796 | 30/9/2025 | Adjudicar el contrato de servicio de asistencia técnica para la gestión y apoyo técnico del "Programa de voluntariado deportivo de Valencia". |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|--|
| E-70002-2023-000714-00 | DF-795 | 30/9/2025 | Cancelar la garantía definitiva depositada para garantizar el cumplimiento del contrato de suministro e instalación de pavimento de cé |
| E-70002-2022-000620-00 | DF-794 | 30/9/2025 | Designar el responsable del contrato de servicios de asistencia técnica integral para la redacción de documentación técnica, supervisión |
| E-70002-2025-000473-00 | DF-793 | 29/9/2025 | DEVOLUCIÓN INGRESO CURSO PISCINA EL PALMAR - CARLOS A. GONZÁLEZ GUEDES. |
| E-70002-2025-000350-00 | DF-792 | 29/9/2025 | 2 ^a PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FESA |
| E-70002-2022-000620-00 | DF-791 | 29/9/2025 | Pago factura nº 97 de ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P. del expediente contable 2025/0000279817 y dc |
| E-70002-2022-000472-00 | DF-790 | 29/9/2025 | Pago facturas nº 117383 y 140582 de MUÑOZ BOSCH, S.L. del expediente contable 2025/0000279827 y doc. núm. 6000000454. |
| E-70002-2024-000560-00 | DF-789 | 29/9/2025 | Pago factura nº 9420075299 de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. del expediente contable 2025/0000280435 y doc. núm. 6000000456. |
| E-70002-2025-000347-00 | DF-788 | 26/9/2025 | 2 PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN DE RUGBY CV |
| E-70002-2025-000349-00 | DF-787 | 26/9/2025 | 2 ^a PAGO ASSOCIACIÓ AMICS DEL COLPBOL SUBVENCIÓN DIRECTA |
| E-70002-2025-000358-00 | DF-786 | 26/9/2025 | 2 ^a PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FED. REMO CV |
| E-70002-2022-000701-00 | DF-785 | 26/9/2025 | Pago factura nº 0567 de VICENTE RODRIGUEZ LÁZARO del expediente contable 2025/0000279812 y doc. núm. 6000000452. |
| E-70002-2025-000343-00 | DF-784 | 26/9/2025 | 2 PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FED. BALONMANO CV |
| E-70002-2025-000348-00 | DF-783 | 26/9/2025 | PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FED. VOLEIBOL CV |
| E-70002-2025-000359-00 | DF-782 | 26/9/2025 | 2 PAGO CLUB TENNIS TAULA MEDITERRANEO SUBVENCIÓN DIRECTA |
| E-70002-2025-000429-00 | DF-781 | 26/9/2025 | Contratar el suministro de equipamiento deportivo para la sala de musculación del Estadio del Turia (Tramo III), convocar el procedim |
| E-70002-2022-000705-00 | DF-780 | 26/9/2025 | Pago factura nº 2501553 de INTEGRA-T GLOBAL OUTSOURCING, S.L. del expediente contable 2025/0000277655 y doc. núm. 6001 |
| E-70002-2023-000563-00 | DF-779 | 26/9/2025 | Pago factura nº 2500297 de AMBULANCIAS AUTÓNOMAS, S.L. del expediente contable 2025/0000277681 y doc. núm. 600000045C |
| E-70002-2024-000615-00 | DF-778 | 26/9/2025 | Pago factura nº 40-25 de DANIEL MEROÑO BORI del expediente contable 2025/0000277687 y doc. núm. 6000000451. |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|--|
| E-70002-2024-000614-00 | DF-777 | 25/9/2025 | Pago facturas nº 2337, 2492 y 2493 de VALENCIANA DE SUMINISTROS OFIMÁTICOS, S.L. del expediente contable 2025/00000277 |
| E-70002-2023-000523-00 | DF-776 | 25/9/2025 | Pago facturas nº 21250730030022612 y 21250730030022595 de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del expediente contable 2025/00000277 |
| E-70002-2020-000548-00 | DF-775 | 25/9/2025 | Pago factura nº 921 de MED SEGURIDAD, S.A. del expediente contable 2025/00000277644 y doc. núm. 6000000448. |
| E-70014-2025-000022-00 | DF-774 | 25/9/2025 | ADELANTO PAGA EXTRAORDINARIA DICIEMBRE TRABAJADOR Nº 1742. |
| E-70002-2025-000355-00 | DF-773 | 24/9/2025 | 2ª RESOLUCIÓN FED. PADEL CV PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA |
| E-70002-2021-000443-00 | DF-772 | 24/9/2025 | Pago factura nº VEN-2025-1639 de CRONO CHIP, S.L. del expediente contable 2025/0000275434 y doc. núm. 6000000444. |
| E-70002-2020-000337-00 | DF-771 | 24/9/2025 | Pago facturas nº CV-2025-047 y CV-2025-049 de CAMPUSPORT, S.L. del expediente contable 2025/0000275404 y doc. núm. 6000000445. |
| E-70002-2022-000210-00 | DF-770 | 24/9/2025 | Pago factura nº 0035532 de CAIXABANK, S.A. del expediente contable 2025/0000275417 y doc. núm. 6000000443. |
| E-70014-2025-000069-00 | DF-769 | 23/9/2025 | NÓMINA SEPTIEMBRE 2025. |
| E-70002-2025-000279-00 | DF-768 | 23/9/2025 | Aprobar el contrato menor de suministro e instalación de redes antipalomas para cierre de frontones del Polideportivo de Nazaret. |
| E-70014-2025-000070-00 | DF-767 | 23/9/2025 | NOMBRAIMIENTOS DE ENCARGADOS/AS DE INSTALACIÓN EN MEJORA DE EMPLEO. |
| E-70002-2025-000198-00 | DF-766 | 23/9/2025 | Ingresos por usos y actividades en instalaciones deportivas de gestión directa mayo 2025. |
| E-70002-2022-000472-00 | DF-765 | 23/9/2025 | Pago facturas nº 137123, 137124, 137279, 140583, 140584, 140585, 140586, 140587, 140588 y 140589 de MUÑOZ BOSCH, S.L. de |
| E-70002-2025-000117-00 | DF-764 | 23/9/2025 | Pago factura nº 224250176 de MARINER 3S ESPAÑA, S.L. del expediente contable 2025/0000275258 y doc. núm. 6000000439. |
| E-70002-2022-000705-00 | DF-763 | 23/9/2025 | Pago factura nº 2501377 de INTEGRA-T GLOBAL OUTSOURCING, S.L. del expediente contable 2025/0000275397 y doc. núm. 60002025-000340-00 |
| E-70002-2023-000562-00 | DF-762 | 23/9/2025 | 2ª RESOLUCIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN DE ATLETISMO CV |
| E-70002-2025-000163-00 | DF-761 | 22/9/2025 | Pago factura nº 251514 de EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L. del expediente contable 2025/0000275246 y doc. núm. 6000000437. |
| | DF-760 | 22/9/2025 | Pago factura nº 011 de IBICON CONLUSE, S.L. del expediente contable 2025/0000275200 y doc. núm. 6000000437. |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|--|
| E-70002-2020-000548-00 | DF-759 | 22/9/2025 | Pago factura nº 812 de MED SEGURIDAD, S.A. del expediente contable 2025/0000274579 y doc. núm. 600000435. |
| E-70002-2024-000614-00 | DF-758 | 22/9/2025 | Pago facturas nº 2194 y 2150 de VALENCIANA DE SUMINISTROS OFIMÁTICOS, S.L. del expediente contable 2025/0000274465 y 1 |
| E-70002-2024-000614-00 | DF-757 | 22/9/2025 | Pago factura nº VF2505070 de CASTEILLA DISTRIBUCIONES, S.L. del expediente contable 2025/0000274458 y doc. núm. 6000000C |
| E-70002-2025-000305-00 | DF-756 | 22/9/2025 | Aprobar el contrato menor de servicio de redacción del Plan de autoprotección del Polideportivo Virgen del Carmen Beteró y del Estac |
| E-70002-2020-000337-00 | DF-755 | 19/9/2025 | Pago facturas nº CV-2025-048, CV-2025-050, CV-2025-051, CV-2025-052, CV-2025-053, CV-2025-054, CV-2025-055, CV-2025-056, |
| E-70014-2025-00071-00 | DF-754 | 19/9/2025 | ADELANTO DE 1.000 € DE LA PAGA DE DICIEMBRE A LA TRABAJADORA Nº 1627. |
| E-70002-2025-000344-00 | DF-753 | 18/9/2025 | PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN ESGRIMA CV. |
| E-70002-2025-000007-00 | DF-752 | 18/9/2025 | Justificación anticipo gastos caja fija julio 2025. |
| E-70002-2025-000342-00 | DF-751 | 18/9/2025 | PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FED. BALONCESTO |
| E-70002-2025-000354-00 | DF-750 | 18/9/2025 | PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FED. KÁRATE CV |
| E-70002-2025-000341-00 | DF-749 | 18/9/2025 | PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FED. BADMINTON |
| E-70002-2025-000351-00 | DF-748 | 18/9/2025 | PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FEDI |
| E-70002-2025-000346-00 | DF-747 | 18/9/2025 | PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FED. HOCKEY CV. |
| E-70014-2023-000095-00 | DF-746 | 18/9/2025 | Indemnizaciones por asistencia a las sesiones de los miembros del Órgano Técnico de Selección y colaboradores en la convocatoria |
| E-70002-2025-000162-00 | DF-745 | 18/9/2025 | Pago factura nº 010 de IBICON CONLUSE, S.L. del expediente contable 2025/0000274426 y doc. núm. 600000431. |
| E-70002-2025-000352-00 | DF-744 | 18/9/2025 | PAGO SUBVENCIÓN DIRECTA FED. GIMNASIA CV |
| E-70002-2022-000472-00 | DF-743 | 17/9/2025 | Pago facturas nº 136509, 137091, 137092, 137093, 137095, 137096, 137097, 137098, 137117, 137119, 137120, 137122, 137125 y 1 |
| E-70002-2024-000424-00 | DF-742 | 16/9/2025 | Pago facturas nº 020250528 y 020250586 de PRINTER BROK 2010, S.L. del expediente contable 2025/0000273906 y doc. núm. 600 |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|---|
| E-70002-2022-000701-00 | DF-741 | 16/9/2025 | Pago factura nº 0565 de VICENTE RODRIGUEZ LÁZARO del expediente contable 2025/0000273916 y doc. núm. 6000000422. |
| E-70002-2023-000523-00 | DF-740 | 16/9/2025 | Pago facturas fecha 30.07.25 de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del expediente contable 2025/0000273842 y doc. núm. 6000000415 |
| E-70002-2022-000100-00 | DF-739 | 16/9/2025 | Pago factura nº 9940 de NEWCHEM, S.L. del expediente contable 2025/0000271892 y doc. núm. 6000000417. |
| E-70002-2025-000075-00 | DF-738 | 16/9/2025 | Pago facturas nº PI25142000003537 y PO25142000003538 de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. dí |
| E-70002-2023-000523-00 | DF-737 | 16/9/2025 | Pago facturas fecha 28.08.25 de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del expediente contable 2025/0000271826 y doc. núm. 6000000416 |
| E-70002-2022-000210-00 | DF-736 | 15/9/2025 | Pago factura nº 0034722 de CAIXABANK, S.A. del expediente contable 2025/0000267767 y doc. núm. 6000000414. |
| E-70002-2023-000195-00 | DF-735 | 15/9/2025 | Pago facturas nº 250912, 250913, 250914, 250915, 250916, 250917, 250918, 250919, 250920 y 250921 de EUROPREVEN SERVIC |
| E-70002-2025-000198-00 | DF-734 | 15/9/2025 | Ingresos por usos y actividades en instalaciones deportivas de gestión directa abril 2025. |
| E-70002-2024-000214-00 | DF-733 | 15/9/2025 | ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN NO BONIFICACIONES AL CLUB ESCACS BENIMACLET EN EL POLIDEPORTIVO BEI |
| E-70002-2025-000008-00 | DF-732 | 12/9/2025 | Pago factura nº 38-25 de FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA del expediente contable 2025/0000263 |
| E-70002-2025-000339-00 | DF-731 | 12/9/2025 | SUBVENCIÓ DIRECTA CLUB DE AJEDREZ CIUTAT VELLA EEDD Y JJDD 2025 |
| E-70002-2024-000394-00 | DF-730 | 11/9/2025 | Pago factura nº A-2025-00206 de ACTIVALINK, S.L. del expediente contable 2025/0000263738 y doc. núm. 6000000406. |
| E-70014-2025-00064-00 | DF-729 | 11/9/2025 | DECLARAR COMO PERSONAL SENSIBLE A LA TRABAJADORA Nº 1688. |
| E-70002-2025-000254-00 | DF-728 | 11/9/2025 | Pago factura nº 319 de AQUAVAL, S.L. del expediente contable 2025/0000263746 y doc. núm. 6000000407. |
| E-70002-2024-000741-00 | DF-727 | 11/9/2025 | Pago factura nº 55 de REINO VEGETAL, S.L. del expediente contable 2025/0000266510 y doc. núm. 6000000411. |
| E-70002-2024-000216-00 | DF-726 | 11/9/2025 | ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN NO BONIFICACIONES A KI NO KENKYUKAI ASSOCIATION INTERNATIONAL DE LA 'I' |
| E-70002-2024-000216-00 | DF-725 | 11/9/2025 | ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN NO BONIFICACIONES AL CLUB DE LUCHA Y D.A. JUAN ROMERO PONS EN EL PAE |
| E-70002-2024-000216-00 | DF-724 | 11/9/2025 | ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN NO BONIFICACIONES AL CLUB DEPORTIVO VALÈNCIA TENIS DE MESA EN EL PAE |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|---|
| E-70015-2025-000002-00 | DF-723 | 11/9/2025 | RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO TRABAJADOR N° 2062. |
| E-70015-2025-000002-00 | DF-722 | 11/9/2025 | RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO TRABAJADOR N° 2343. |
| E-70015-2025-000002-00 | DF-721 | 11/9/2025 | RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO TRABAJADOR N° 2318. |
| E-70002-2024-000670-00 | DF-720 | 11/9/2025 | Pago factura nº 143 de MANTENIMIENTO EQUIPACIONES E INSTALACIONES DEPORTIVAS, S.L. del expediente contable 2025/0 |
| E-70002-2024-000480-00 | DF-719 | 11/9/2025 | Pago factura nº V-080000833-25 de VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L. del expediente contable 2025/0000263763 y doc. núm. 6000000402. |
| E-70002-2022-000682-00 | DF-718 | 11/9/2025 | Pago factura nº 2025/000205 de ACTIVALINK, S.L. del expediente contable 2025/0000263709 y doc. núm. 6000000402. |
| E-70014-2025-000059-00 | DF-717 | 11/9/2025 | Reconocer al trabajador nº 1612 los derechos de antigüedad por los servicios prestados en el OAM Universidad Popular de València. |
| E-70002-2024-000214-00 | DF-716 | 10/9/2025 | ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN NO BONIFICACIONES AL CLUB GIMNÀSIA RÍTMICA BENIMACLET EN EL POLIDEPC |
| E-70002-2024-000214-00 | DF-715 | 10/9/2025 | ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN NO BONIFICACIONES AL CLUB BALONCESTO CLARET EN EL POLIDEPORTIVO BE |
| E-70002-2022-000612-00 | DF-714 | 10/9/2025 | Pago facturas nº F120-25 y F130-25 de COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS, S.L. del expediente contable 2025/000263703 y |
| E-70002-2023-000643-00 | DF-713 | 10/9/2025 | Pago factura nº 365 de CIRCUITOS ALJARAFE, S.L.U. del expediente contable 2025/000263699 y doc. núm. 6000000399. |
| E-70002-2024-000207-00 | DF-712 | 10/9/2025 | ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN NO BONIFICACIONES AL CLUB DEPORTIVO EXPOSICIÓN EN EL POLIDEPORTIVO |
| E-70002-2024-000207-00 | DF-711 | 10/9/2025 | ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN NO BONIFICACIONES AL CLUB BÁDMINTON SAN FERNANDO EN EL POLIDEPOR |
| E-70002-2024-000207-00 | DF-710 | 10/9/2025 | ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN NO BONIFICACIONES AL CLUB BALONMANO ALGIROS EN EL POLIDEPORTE N° |
| E-70002-2023-000010-00 | DF-709 | 10/9/2025 | Pago factura nº 2443 de AZIGRENE CONSULTORES, S.L. del expediente contable 2025/0000263694 y doc. núm. 6000000397. |
| E-70002-2024-000207-00 | DF-708 | 9/9/2025 | INADmisión RECURSO DE REPOSICIÓN NO BONIFICACIONES AL CLUB BALONCESTO PETRAHER EN EL POLIDEPORTIVO |
| E-70002-2025-000357-00 | DF-707 | 9/9/2025 | 2ª resolución convenio FEDERACIÓ PILOTA VALENCIANA CV 2025 |
| E-70002-2025-000101-00 | DF-706 | 8/9/2025 | Liquidación IRPF agosto 2025 |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|--|
| E-70002-2025-000393-00 | DF-705 | 4/9/2025 | RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR SERVICIOS DE VOLUNTARIADO DEPORTIVO - JULIO 2024. |
| E-70002-2025-000343-00 | DF-704 | 4/9/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN BALONMANO CV. |
| E-70002-2025-000001-00 | DF-703 | 4/9/2025 | ADAM SOLICITA CAMPUS DANZA EN CDC PETXINA AGOSTO 2025 |
| E-70002-2025-000358-00 | DF-702 | 4/9/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN DE REMO CV 2025 |
| E-70002-2025-000350-00 | DF-701 | 4/9/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FESA 2025 |
| E-70002-2025-000349-00 | DF-700 | 4/9/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN COLPBOL 2025 |
| E-70002-2025-000347-00 | DF-699 | 4/9/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN RUGBY CV 2025 |
| E-70002-2025-000359-00 | DF-698 | 4/9/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA CLUB DE TENIS TAULA MEDITERRANEO 2025 |
| E-70002-2025-000181-00 | DF-697 | 1/9/2025 | Adjudicar el contrato de suministro de trofeos y medallas para la celebración de las actividades y actos deportivos organizados por el Organismo Autónomo Municipal Fundación Deportiva Municipal de Vía |
| E-70002-2025-000017-00 | DF-696 | 1/9/2025 | Adjudicar el contrato de servicios de cáterin para dos galas del Organismo Autónomo Municipal Fundación Deportiva Municipal de Vía |
| E-70002-2022-000682-00 | DF-695 | 29/8/2025 | Pago factura nº 202500178 de ACTIVALINK, S.L. del expediente contable 2025/0000210144 y doc. núm. 6000000372. |
| E-70002-2024-000480-00 | DF-694 | 29/8/2025 | Pago facturas nº V-07001421-25 y V-07001422-25 de VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L. del expediente contable 2025/0000209186 y doc. núm. 6000000373. |
| E-70002-2024-000560-00 | DF-693 | 29/8/2025 | Pago factura nº 9420067709 de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. del expediente contable 2025/0000210148 y doc. núm. 6000000373. |
| E-70002-2024-000615-00 | DF-692 | 29/8/2025 | Aprobar el reajuste del gasto plurianual derivado de la adjudicación del contrato de servicio de locución de los eventos deportivos orgánicos. |
| E-70002-2025-000164-00 | DF-691 | 29/8/2025 | Contratar el servicio de diseño y maquetación de diferentes elementos y publicaciones de comunicación corporativas del Organismo / |
| E-70014-2025-000066-00 | DF-690 | 29/8/2025 | NOMBRAIMIENTO OFICIAL DE APOYO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES |
| E-70002-2023-000010-00 | DF-689 | 29/8/2025 | Pago factura nº 2129 de AZIGRENE CONSULTORES, S.L. del expediente contable 2025/0000213584 y doc. núm. 6000000381. |
| E-70002-2024-000154-00 | DF-688 | 29/8/2025 | Pago factura nº 57 de SUMINISTROS TEFE, S.A. del expediente contable 2025/0000213590 y doc. núm. 6000000382. |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|--|
| E-70002-2025-000471-00 | DF-687 | 29/8/2025 | Reconocimiento de la obligación de ejercicio cerrado con AD del ejercicio anterior de la factura nº 250041 de EBONE SERVICIOS, E.I. |
| E-70002-2025-000470-00 | DF-686 | 29/8/2025 | Reconocimiento de la obligación de ejercicio cerrado con Ad del ejercicio anterior de la factura nº 250031 de EBONE SERVICIOS, E.I. |
| E-70002-2025-000469-00 | DF-685 | 29/8/2025 | Reconocimiento de la obligación de ejercicio cerrado con AD del ejercicio anterior de la factura nº 2400525 de AMBULANCIAS AUTÓ |
| E-70002-2025-000468-00 | DF-684 | 29/8/2025 | Reconocimiento de la obligación de ejercicio cerrado con AD del ejercicio anterior de facturas de PHS SERKONTEN, S.A.U. del expediente 000151-00 |
| E-70002-2021-000425-00 | DF-683 | 28/8/2025 | Pago factura nº 162 de KAIKEN CERTIFICACIÓN, S.L. del expediente contable 2025/0000214532 y doc. num. 6000000384. |
| E-70002-2025-000117-00 | DF-682 | 28/8/2025 | Pago factura nº FVR25-004003 de COS MANTENIMIENTO, S.A. del expediente contable 2025/0000200843 y doc. núm. 6000000364. |
| E-70002-2023-000643-00 | DF-681 | 28/8/2025 | Pago factura nº 724250372 de MARINER 3S ESPAÑA, S.L. del expediente contable 2025/0000205205 y doc. núm. 6000000368. |
| E-70002-2024-000394-00 | DF-680 | 28/8/2025 | Pago factura nº 356 de CIRCUITOS ALJARAFE, S.L.U. del expediente contable 2025/0000205197 y doc. núm. 6000000367. |
| E-70002-2025-000007-00 | DF-679 | 28/8/2025 | Pago factura nº 2025/00179 de ACTIVALINK, S.L. del expediente contable 2025/0000210205 y doc. núm. 6000000374. |
| E-70014-2025-000067-00 | DF-678 | 28/8/2025 | Justificación anticipo gastos caja fija junio 2025 |
| E-70002-2025-000166-00 | DF-677 | 26/8/2025 | NÓMINA AGOSTO 2025. |
| E-70002-2021-000132-00 | DF-676 | 26/8/2025 | PROPIUESTA RESOLUCIÓN CTO DE ESPAÑA PISTA ELITE-SUB23 Y PARALÍMPICO. FEDERACIÓN CICLISMO CV |
| E-70014-2025-000044-00 | DF-675 | 18/8/2025 | Desestimar en su totalidad el recurso de reposición interpuesto por la entidad deportiva Club de Fútbol Base Ciutat de València, con C |
| E-70002-2024-000515-00 | DF-674 | 18/8/2025 | LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN BOLSA DE |
| E-70002-2024-000170-00 | DF-673 | 14/8/2025 | DEVOLUCIÓN FIANZA CONCIERTO BRYAN ADAMS EN PABELLÓN FUENTE SAN LUIS 19 ENERO 2025. |
| E-70002-2025-000146-00 | DF-672 | 14/8/2025 | DEVOLUCIÓN FIANZA EVENTO HARLEM GLOBETROTTERS EN PABELLÓN FUENTE SAN LUIS 24/5/25. |
| E-70002-2021-000132-00 | DF-671 | 31/7/2025 | Declarar válido el procedimiento para contratar la prestación del servicio de asistencia técnica y seguimiento del Programa de Deporte de la Mesa de Contratación. |
| | DF-670 | 31/7/2025 | Aprobar el otorgamiento de las autorizaciones demandadas para el uso de las instalaciones deportivas municipales y espacios deportivos |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|--|
| E-70002-2025-000301-00 | DF-669 | 29/7/2025 | Declarar válido el procedimiento para contratar el servicio de asistencia técnica para la gestión y apoyo técnico del "Programa de volu |
| E-70002-2021-000132-00 | DF-668 | 29/7/2025 | Dar respuesta a las solicitudes presentadas por la entidad deportiva C.F. Deportes Júcar, con CIF G46441879. |
| E-70002-2020-000305-00 | DF-667 | 28/7/2025 | Aprobar la devolución de la garantía depositada en metálico por MICROAMBIENTE, S.L. para garantizar el cumplimiento del contrato |
| E-70002-2024-000638-00 | DF-666 | 28/7/2025 | Adjudicar el contrato de suministro e instalación parcial de pavimento de césped artificial en el Campo de béisbol del Jardín del Turia. |
| E-70002-2025-000352-00 | DF-665 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN GIMNASIA 2025. |
| E-70002-2025-000341-00 | DF-664 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN DE BADMINTON CV 2025. |
| E-70002-2025-000357-00 | DF-663 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN DE PILOTA CV 2025. |
| E-70002-2025-000356-00 | DF-662 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN DE PELOTA CV 2025. |
| E-70002-2025-000355-00 | DF-661 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN DE PADEL CV 2025. |
| E-70002-2025-000354-00 | DF-660 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN DE KÁRATE CV 2025 |
| E-70002-2025-000342-00 | DF-659 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN BALONCESTO CV 2025. |
| E-70002-2025-000340-00 | DF-658 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN ATLETISMO CV 2025. |
| E-70002-2025-000348-00 | DF-657 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL CV 2025. |
| E-70002-2025-000346-00 | DF-656 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN HOCKEY 2025. |
| E-70002-2025-000351-00 | DF-655 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDI 2025. |
| E-70002-2025-000344-00 | DF-654 | 25/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA FEDERACIÓN DE ESGRIMA CV 2025. |
| E-70002-2025-000075-00 | DF-653 | 25/7/2025 | Pago factura nº PR2514200001400 de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. del expediente contable 2025/0000200081 y doc. núm. 6000000361 . |
| E-70002-2021-000134-00 | DF-652 | 25/7/2025 | Pago factura nº 60351081 de GENERA QUATRO, S.L. del expediente contable 2025/0000200087 y doc. núm. 6000000361 . |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|---|
| E-70002-2020-000093-00 | DF-651 | 25/7/2025 | Aprobar la devolución de la garantía depositada en metálico por HASHTAG MEDIA GROUP, S.L.U. para garantizar el cumplimiento d |
| E-70002-2024-000544-00 | DF-650 | 25/7/2025 | Aprobar la devolución de la garantía depositada en metálico por VICENTE JAVIER COQUILLAT MARZAL, para garantizar el cumplimi |
| E-70002-2020-000281-00 | DF-649 | 25/7/2025 | Aprobar la devolución de la garantía depositada en metálico por CONSULTORÍA INFORMÁTICA VICKY RED, S.L. para garantizar el |
| E-70014-2025-000060-00 | DF-648 | 25/7/2025 | NÓMINA JULIO 2025. |
| E-70014-2025-000051-00 | DF-647 | 24/7/2025 | RECLAMACIÓN DEUDA TGSS. |
| E-70002-2024-000633-00 | DF-646 | 23/7/2025 | Pago factura nº 120 de URBEADAPTA, S.L. del expediente contable 2025/0000198576 y doc. núm. 6000000359. |
| E-70002-2022-000701-00 | DF-645 | 23/7/2025 | Pago factura nº 0562 de VICENTE RODRIGUEZ LÁZARO del expediente contable 2025/0000197661 y doc. núm. 6000000355. |
| E-70002-2024-000424-00 | DF-644 | 23/7/2025 | Pago factura nº 020250495 de PRINTER BROK 2010, S.L. del expediente contable 2025/0000197675 y doc. núm. 6000000356. |
| E-70002-2025-000117-00 | DF-643 | 23/7/2025 | Pago factura nº 824250156 de MARINER 3S ESPAÑA, S.L. del expediente contable 2025/0000197678 y doc. núm. 6000000357. |
| E-70002-2025-000075-00 | DF-642 | 23/7/2025 | Pago factura nº PI25142000241452 de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. del expediente contable 2025/0000198571 y doc |
| E-70002-2025-000433-00 | DF-641 | 23/7/2025 | SEXTA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR TRANSFERENCIA ENTRE APLICACIONES DEL CAPÍTULO 1 AL CAPÍTULO 2 Y 6. |
| E-70014-2025-000040-00 | DF-640 | 23/7/2025 | LIQUIDACIÓN RETRIBUCIONES PERSONAL CESADO. |
| E-70002-2018-000406-00 | DF-639 | 22/7/2025 | Aprobar la devolución de la garantía depositada en metálico por AMBULANCIAS LA PEÑA, S.L. para garantizar el cumplimiento del c |
| E-70002-2019-000207-00 | DF-638 | 22/7/2025 | Aprobar la devolución de la garantía depositada en metálico por VICENTE RODRÍGUEZ LÁZARO, para garantizar el cumplimiento de |
| E-70002-2025-000206-00 | DF-637 | 22/7/2025 | PROPUUESTA DE RESOLUCIÓN TROFEO 50 ANIVERSARIO ATZAR GR. VELODROMO LUIS PUIG. |
| E-70002-2021-000134-00 | DF-636 | 21/7/2025 | Pago facturas nº 60349114 y 60349170 de GENERA QUATRO, S. L. del expediente contable 2025/0000197393 y doc. núm. 6000000 |
| E-70002-2022-000210-00 | DF-635 | 21/7/2025 | Pago factura nº 0034009 de CAIXABANK, S.A. del expediente contable 2025/0000197580 y doc. núm. 6000000352. |
| E-70002-2022-000100-00 | DF-634 | 21/7/2025 | Pago factura nº 297 de NEWCHEM, S.L. del expediente contable 2025/0000197607 y doc. núm. 6000000353. |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|--|
| E-70002-2025-000188-00 | DF-633 | 21/7/2025 | Propuesta de ordenación pago factura nº 50 de JOXE FERNÁNDEZ PLAZAOLA. |
| E-70002-2024-000697-00 | DF-632 | 21/7/2025 | Pago factura nº 41 de ARQUITEC. CONTRUCCIONES Y MATERIALES ESPECIALES, S.L. del expediente contable 2025/00001973€ |
| E-70002-2025-000339-00 | DF-631 | 21/7/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA CLUB DE AJEDREZ CIUTAT VELLA 2025. |
| E-70002-2025-000405-00 | DF-630 | 21/7/2025 | Pago factura nº 526 de IVIVA, S.L. del expediente contable 2025/0000197615 y doc. núm. 6000000354. Inadmitir a trámite el recurso presentado por la empresa EUROCEBRIÀN, S.L. contra la resolución de adjudicación del contrato de su |
| E-70002-2025-000181-00 | DF-629 | 21/7/2025 | DEVOLUCIÓN FIANZA CONCIERTO MANOLO GARCÍA EN PABELLÓN FUENTE SAN LUIS. |
| E-70002-2024-000491-00 | DF-628 | 21/7/2025 | DEVOLUCIÓN FIANZA CONCIERTO MANOLO GARCÍA EN PABELLÓN FUENTE SAN LUIS. |
| E-70002-2024-000195-00 | DF-627 | 21/7/2025 | Pago factura nº 129 de URBEADAPTA, S.L. del expediente contable 2025/0000197351 y doc. núm. 6000000348. |
| E-70002-2025-000176-00 | DF-626 | 18/7/2025 | Declarar válido el procedimiento para contratar el suministro de material eléctrico y de iluminación para las instalaciones deportivas m |
| E-70002-2022-000455-00 | DF-625 | 18/7/2025 | Pago factura nº 611 de BASILIO J. LÓPEZ MATEO del expediente contable 2025/0000198779 y doc. núm. 6000000345. |
| E-70002-2025-000330-00 | DF-624 | 18/7/2025 | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL OAM FDM Y NETWORKS FIBRA VALENCIA S.L. |
| E-70002-2022-000472-00 | DF-623 | 18/7/2025 | Pago facturas junio de MUÑOZ BOSCH, S.L. del expediente contable 2025/0000195769 y doc. núm. 6000000341. |
| E-70002-2022-000705-00 | DF-622 | 18/7/2025 | Pago factura nº 2501160 de INTEGRA-T GLOBAL OUTSUORCING, S.L. del expediente contable 2025/0000195776 y doc. núm. 600 |
| E-70002-2025-000198-00 | DF-621 | 18/7/2025 | Corrección error material reconocimiento de derechos. |
| E-70014-2025-000027-00 | DF-620 | 18/7/2025 | Error material de la resolución de esta Presidencia, número DF-535 de fecha 23.06.2025, por la que se aprobó la progresión en el gra |
| E-70002-2023-000523-00 | DF-619 | 18/7/2025 | Pago facturas de fecha 27.06.2025 de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del expediente contable 2025/0000196744 y doc. núm. 60000 |
| E-70002-2024-000560-00 | DF-618 | 18/7/2025 | Pago factura nº 9420067084 de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. del expediente contable 2025/0000196789 y doc. núm. 6000000347. |
| E-70002-2020-000548-00 | DF-617 | 18/7/2025 | Pago facturas nº 558 y 679 de MED SEGURIDAD, S.A. del expediente contable 2025/0000195070 y doc. núm. 6000000334. |
| E-70002-2025-000162-00 | DF-616 | 18/7/2025 | Pago factura nº 8 de IBICON CONLUSE, S.L. del expediente contable 2025/0000196767 y doc. núm. 6000000344. |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|--|
| E-70014-2025-000061-00 | DF-615 | 18/7/2025 | Nombramiento temporal de la Bolsa de Técnico/a Superior-Técnico/a en Actividad Física y Deportes. |
| E-70002-2024-000720-00 | DF-614 | 17/7/2025 | Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de las obras correspondientes al Proyecto de adecuación de iluminación del Circuito 5K Jardín |
| E-70002-2023-000010-00 | DF-613 | 17/7/2025 | Pago factura nº 1781 de AZIGRENE CONSULTORES, S.L. del expediente contable 2025/0000195719 y doc. núm. 6000000339. |
| E-70002-2022-000100-00 | DF-612 | 17/7/2025 | Pago factura nº 6226 de NEWCHEM, S.L. del expediente contable 2025/0000195729 y doc. núm. 6000000340. |
| E-70002-2024-000394-00 | DF-611 | 17/7/2025 | Pago factura nº 202500145 de ACTIVALINK, S.L. del expediente contable 2025/0000195049 y doc. núm. 6000000330. |
| E-70002-2023-000643-00 | DF-610 | 17/7/2025 | Pago factura nº 345 de CIRCUITOS ALJARAFE, S.L.U. del expediente contable 2025/0000195068 y doc. núm. 6000000333. |
| E-70002-2022-000682-00 | DF-609 | 17/7/2025 | Pago factura nº 202500144 de ACTIVALINK, S.L. del expediente contable 2025/0000195060 y doc. núm. 6000000331. |
| E-70002-2024-000614-00 | DF-608 | 17/7/2025 | Pago factura nº 1467 de VALENCIANA DE SUMINISTROS OFIMÁTICOS, S.L. del expediente contable 2025/0000195714 y doc. núm. |
| E-70002-2024-000614-00 | DF-607 | 17/7/2025 | Pago facturas nº 1474, 1535, 1869, 1902 y 1904 de VALENCIANA DE SUMINISTROS OFIMÁTICOS, S.L. del expediente contable 2025/0000195063 y doc. núm. 6000000332. |
| E-70002-2022-000454-00 | DF-606 | 16/7/2025 | Pago factura nº 377 de TETRABIT, S.L. del expediente contable 2025/0000195063 y doc. núm. 6000000332. |
| E-70002-2025-000007-00 | DF-605 | 16/7/2025 | Justificación anticipo gastos caja fija mayo 2025 |
| E-70002-2025-000007-00 | DF-604 | 16/7/2025 | Justificación anticipo gastos caja fija abril 2025 |
| E-70002-2022-000612-00 | DF-603 | 16/7/2025 | Pago factura nº F106-25 de COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS, S.L. del expediente contable 2025/0000195709 y doc. núm. € |
| E-70002-2024-000480-00 | DF-602 | 16/7/2025 | Pago factura nº B-06001216-25 de VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L. del expediente contable 2025/0000195071 y doc. núm. 60000000 |
| E-70002-2020-000337-00 | DF-601 | 16/7/2025 | Pago facturas nº CV-2025-036, CV-2025-037, CV-2025-038, CV-2025-039, CV-2025-040, CV-2025-041, CV-2025-042, CV-2025-043. |
| E-70002-2023-000562-00 | DF-600 | 16/7/2025 | Pago facturas nº 251065 y 251365 de EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L. del expediente contable 2025/0000195688 |
| E-70002-2023-000062-00 | DF-599 | 16/7/2025 | DEVOLUCIÓN FIANZA CONCIERTO MORAT EN FUENTE SAN LUIS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| E-70014-2025-000063-00 | DF-598 | 15/7/2025 | LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN TRABAJADOR N° 2212 |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|---|
| E-70002-2025-000212-00 | DF-597 | 14/7/2025 | Liquidación IVA - segundo trimestre 2025 |
| E-70014-2025-000043-00 | DF-596 | 14/7/2025 | Lista provisional de personas admitidas en la convocatoria del proceso selectivo para la obtención temporal de un puesto de Técnico/a |
| E-70002-2025-000101-00 | DF-595 | 11/7/2025 | Liquidación IRPF junio 2025 |
| E-70002-2025-000320-00 | DF-594 | 10/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2024-25 - PABELLÓN FUENTE SAN LUIS |
| E-70002-2025-000318-00 | DF-593 | 10/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2024-25 - POLIDEPORTIVO BENIMACLET |
| E-70002-2025-000316-00 | DF-592 | 10/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2025-26 - ESTADIO DEL TURIA (TRAMO II) |
| E-70002-2025-000117-00 | DF-591 | 10/7/2025 | Pago factura nº 824250144 de MARINER 3S ESPAÑA, S.L. del expediente contable 2025/0000182653 y doc. núm. 6000000324. |
| E-00501-2025-000346-00 | DF-590 | 10/7/2025 | Propone quedar enterada del Decreto, del Juzgado de lo Social nº 1, que declara el archivo, por carencia sobrevenida del objeto, de la concurso-oposición, promoción interna, de 4 plazas de Encargado/a de Instalación |
| E-00501-2025-000349-00 | DF-589 | 10/7/2025 | Propone quedar enterada de la Sentencia, del Juzgado de lo Social nº 14, desestimatoria del Procedimiento 622/2022, interpuesto por la Social del TSJ se ha confirmado dicha Sentencia. |
| E-70002-2025-000393-00 | DF-588 | 10/7/2025 | RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR SERVICIOS DE VOLUNTARIADO DEPORTIVO - JUNIO 2025. |
| E-70014-2021-000053-00 | DF-587 | 10/7/2025 | RECLAMACIÓN DEUDA TGSS. |
| E-70002-2024-000741-00 | DF-586 | 9/7/2025 | Adjudicar el contrato de servicios de mantenimiento integral de jardinería para las zonas verdes de las instalaciones deportivas municipales. |
| E-70002-2024-000215-00 | DF-585 | 8/7/2025 | NO BONIFICACIÓN BENICALAP |
| E-70002-2024-000213-00 | DF-584 | 8/7/2025 | NO BONIFICACIÓN VELÓDROMO |
| E-70002-2024-000212-00 | DF-583 | 8/7/2025 | NO BONIFICACIÓN TRAMO III |
| E-70002-2024-000207-00 | DF-582 | 8/7/2025 | NO BONIFICACIÓN NAZARET |
| E-70002-2024-000205-00 | DF-581 | 8/7/2025 | NO BONIFICACIÓN POLIDEPORTIVO MALVARROSA |
| E-70002-2024-000209-00 | DF-580 | 8/7/2025 | NO BONIFICACIONES QUATRE CARRERES |

| | | | |
|------------------------|--------|----------|--|
| E-70002-2024-000204-00 | DF-579 | 8/7/2025 | NO BONIFICACIONES EL CARMEN 2024-2025 |
| E-70002-2024-000210-00 | DF-578 | 8/7/2025 | NO BONIFICACIÓN POLIDEPORTIVO CABANYAL-CANYAMERAL |
| E-70002-2024-000211-00 | DF-577 | 8/7/2025 | NO BONIFICACIÓN FUENSANTA |
| E-70002-2024-000214-00 | DF-576 | 8/7/2025 | NO BONIFICACIÓN POLIDEPORTIVO BENIMACLET |
| E-70002-2024-000216-00 | DF-575 | 8/7/2025 | NO BONIFICACIONES PABELLÓN FUENTE SAN LUIS |
| E-70014-2022-000041-00 | DF-574 | 8/7/2025 | Denegar la petición de formar parte de la bolsa de empleo de la categoría de Director/a de instalación presentada por la aspirante Dª. |
| E-70014-2022-000041-00 | DF-573 | 8/7/2025 | Asignación de instalaciones deportivas a los Directores/as. |
| E-70002-2025-000298-00 | DF-572 | 7/7/2025 | PROPUUESTA RESOLUCIÓN COPA DEL MUNDO DE GRAPPLING. FEDERACIÓN LUCHA CV. VELÓDROMO |
| E-70002-2025-000400-00 | DF-571 | 7/7/2025 | PROPUUESTA DE RESOLUCIÓN TROFEO FNCV Y TROFEO INTERNACIONAL ONE. POLIDEPORTIVO NAZARET |
| E-70014-2025-000058-00 | DF-570 | 7/7/2025 | CONCEDER UNA LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN A LA TRABAJADORA Nº 2324. |
| E-70014-2022-000041-00 | DF-569 | 4/7/2025 | Constitución de una bolsa de trabajo de la categoría de director/a de instalación. |

| Expedient | Núm. Resol. | Tipus Resolució | Data | Assumpció |
|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|--|
| E-70002-2025-000394-00 | BA-20 | 45 - ARCHIVO ACT.-CADUCIDAD | 25/9/2025 | PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN POLIDEPORTIVO NOU MOLES. |
| E-70002-2025-000319-00 | BA-19 | 03 - APRÓBAR | 3/9/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2025-26 - PABELLÓN BENICALAP |
| E-70002-2025-000321-00 | BA-18 | 03 - APRÓBAR | 18/8/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2025-26 - COMPLEJO DEPORTIVO CULTURAL PETXINA |
| E-70002-2025-000317-00 | BA-17 | 03 - APRÓBAR | 22/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2024-25 - VELÓDROMO LUIS PUIG. |
| E-70002-2025-000316-00 | BA-16 | 03 - APRÓBAR | 22/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2025-26 - ESTADIO DEL TURIA (TRAMO III). |
| E-70002-2025-000311-00 | BA-15 | 03 - APRÓBAR | 22/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2025-26 - POLIDEPORTIVO EL CARMEN. |
| E-70002-2025-000318-00 | BA-14 | 03 - APRÓBAR | 15/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2024-25 - POLIDEPORTIVO BENIMACLET |
| E-70002-2025-000320-00 | BA-13 | 03 - APRÓBAR | 15/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2024-25 - PABELLÓN FUENTE SAN LUIS |
| E-70002-2025-000313-00 | BA-12 | 03 - APRÓBAR | 11/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2024-25 - POLIDEPORTIVO NAZARET |
| E-70002-2025-000314-00 | BA-11 | 03 - APRÓBAR | 11/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2024-25 - POLIDEPORTIVO CABANAL-CÀNAMELAR |
| E-70002-2025-000315-00 | BA-10 | 03 - APRÓBAR | 11/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2024-25 - PABELLÓN FUENSANTA |
| E-70002-2025-000312-00 | BA-9 | 03 - APRÓBAR | 11/7/2025 | ASIGNACIÓN DE HORARIOS TEMPORADA 2024-25 - PABELLÓN MALVARROSA |

| | |
|--|--|
| 3 | RESULTAT / RESULTADO: APROVAT / APROBADO |
| EXPEDIENT / EXPEDIENTE: E-70002-2025-000594-00 | PROP. NÚM.: 1 |
| ASSUMpte / ASUNTO: | |
| Proposa aprovar el Pressupost de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal per a l'exercici 2026. <i>Propone aprobar el Presupuesto del Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal para el ejercicio 2026.</i> | |

DEBAT

La Presidenta agradece el trabajo de la Gerencia, Intervención delegada, Secretaría y los técnicos de la Fundación Deportiva. Por primera vez el presupuesto supera los 19 millones de euros. Se trata de un aumento considerable, lo cual es motivo de satisfacción, para atender las necesidades existentes. Desde el 2014 se ha incrementado casi un 49%. Este 2026 se ejecutará un nuevo contrato de mantenimiento de las instalaciones y quieren dotarlo suficientemente para mejoras. También ha salido la oficina de voluntariado donde han aumentado la dotación. Hay algo más de inversiones en Capítulo VI, sin perjuicio de los ajustes que se realicen a lo largo del ejercicio.

El Sr. Santamaría destaca que echa en falta, en el año de celebración de los Gay Games, que no haya partida específica a tal fin. Si se va buscando por partidas le cuesta encontrar destino al evento. Ciento que se suben casi 800.000 euros pero casi todo a Capítulo II, sobre todo para nueva contrata de mantenimiento. También en Capítulo I hay unos 90.000 euros, pero quitado lo del Capítulo I y II contrato, se pregunta dónde va el resto y qué va a los Gay Games. El Capítulo IV baja 89.000, afectando a las subvenciones a deporte base y escuelas, que se dice que juegan un papel importante, pero luego se les recortan las ayudas. En el Capítulo VI, vuelve a insistir en lo que ha dicho muchas veces, que las inversiones es mejor que se contraten por la FDM, por el atasco que hay en el Ayuntamiento, siendo más ágil el Organismo. Las grandes obras se entiende que se hagan desde el servicio pero el resto a FDM para agilizar. Respecto al capítulo I quiere reseñar que el puesto de subdirector sigue sin dotar, así que en la próxima modificación de crédito habrá que dotar los 95.000 euros que supone. Por otra parte, la Relación de Puestos de Trabajo, se habla de los trabajadores de Petxina que se subrogan en FDM pero falta San Isidro y Parque Central, que no aparecen. Pregunta si será gestión indirecta o no se tiene previsto abrirlos en 2026.

La Sra. Coscollà diu que el creixement és insuficient perquè en 2025 ja va caldre cobrir amb modificacions de crèdit eixos imports, per la qual cosa l'afegit és per a avançar cobrint funcionament ordinari. El capítol d'inversions només puja 26.000 euros, cosa que li sembla ridícul. Els 100.000 euros que van a capítol II són per a la nova contracta però no per a cobrir variacions per la baixada en el Capítol IV. Els Gai Games no apareixen per cap costat. El Capítol I tampoc puja massa, si a més tenim en compte que enguany, per carrera administrativa i per pròximes subrogacions, necessitarem més dotació pressupostària, en realitat no pugem res. Cal

cobrir les vacants i totes les substitucions temporals que tenim perquè després sobra tots eixos diners en el Capítol I.

La Presidenta indica que no tiene sentido "pintar" una partida para Gay Games, cuando el volumen de lo que hará FDM supera en mucho el mero hecho de poner una partida presupuestaria, pues el evento se atenderá desde todo el presupuesto y no se trata de poner una cifra para dar apariencia. Sobre el capítulo IV y las ayudas a escuelas lo explicará la Gerente.

La Gerente indica que, para el curso 2026-2027, se cambió de modelo en las escuelas y se han previsto modificaciones del capítulo IV al II como pedía la Sra. Coscollà, se incrementa para esto el capítulo II, porque en predeporte se dejará de trabajar con la Federación con una subvención y se pasará a trabajar con contratos.

La Presidenta señala, sobre el contrato de mantenimiento, que se apuesta de lleno con este tema subiéndolo un 70%, de ahí la gran apuesta que se hace en un servicio como este. El tema de inversiones que apunta el Sr. Santamaría señala que es el criterio con que trabaja este gobierno desde que entró y que así seguirá haciéndose. Las cuestiones del capítulo I las explicará el Sr. López.

El Jefe de Servicio Jurídico y Servicios Humanos, el Sr. López, indica que es verdad que hay más de 70 vacantes pero no están sin cubrir, sino temporalmente cubiertas hasta cobertura definitiva. Actualmente existen pocos puestos sin cubrir.

La Sra. Coscollà dice que en el presupuesto pone vacantes, por ello no entendía que se dotaran todas esas plazas sin estar cubiertas y se perdiera ese dinero.

El Sr. Navarro manifiesta que lo que no entiende es por qué luego los sobrantes del Capítulo I por bajas y vacantes no se utilizan para inversiones o capítulo II porque esto pasa todos los años y luego hacemos hasta 10 modificaciones por lo que considera que el presupuesto inicial no es real.

La Presidenta contesta que el presupuesto es un documento vivo que exige ir adaptándolo. Sobre las Naves y San Isidro están en el servicio y saldrán a un contrato.

VOTACIÓ

El Consell Rector de l'OAM Fundació Esportiva Municipal, per majoria de quatre vots a favor de: María del Rocío Gil Uncio (Popular), Santiago Ballester Casabuena (Popular), Germán García Barrios (Popular), i Fernando Beltrán Esteban (Vox), dos abstencions de Eva María Coscollà Grau (Compromís) i Miguel Navarro Navarro (Compromís), i un vot en contra de Borja Santamaría Herrero (Socialista), ha adoptat el següent acord sobre "Pressupost de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal per a l'exercici 2026".

ACORD

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y lo previsto en los Estatutos del Organismo Autónomo Municipal Fundación Deportiva Municipal,

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

1º.- Aprobar el Presupuesto Preventivo de la Fundación Deportiva Municipal para el ejercicio del año 2026, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

INGRESOS

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Capítulo III Tasas y otros ingresos | 1.900.000,00 € |
| Capítulo IV Transferencias corrientes | 17.212.503,24 € |
| Capítulo V Ingresos patrimoniales | 40.000,00 € |
| Capítulo VIII Activos financieros | 18.180,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 19.170.683,24 € |

GASTOS

| | |
|---|------------------------|
| Capítulo I Gastos de personal | 12.263.138,82 € |
| Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios | 5.985.138,12 € |
| Capítulo III Gastos financieros | 23.000,00 € |
| Capítulo IV Transferencias corrientes | 737.088,67 € |
| Capítulo VI Inversiones reales | 144.137,63 € |
| Capítulo VIII Activos financieros | 18.180,00 € |
| TOTAL GASTOS | 19.170.683,24 € |

2º.- Aprobar las Bases de Ejecución incluidas en el mismo.

3º.- Dar traslado de este expediente al Ayuntamiento de Valencia a efectos de su tramitación de acuerdo con lo previsto en el art. 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

| | |
|--|---|
| 4 | RESULTAT / RESULTADO: QUEDAR ASSABENTAT / QUEDAR ENTERADO |
| EXPEDIENT / EXPEDIENTE: E-70002-2025-000433-00 | PROP. NÚM.: 2 |
| ASSUMpte / ASUNTO: | |
| Donar compte de la sisena modificació de crèdits per transferència entre aplicacions de Capítol 1 al Capítol 2 i 6 del OAM Fundació Esportiva Municipal. <i>Dar cuenta de la sexta modificación de créditos por transferencia entre aplicaciones de Capítulo 1 al Capítulo 2 y 6 del OAM Fundación Deportiva Municipal.</i> | |

El Consell Rector de l'OA Fundació Esportiva Municipal de València, queda assabentat de la sisena modificació de crèdits per transferència entre aplicacions de Capítol 1 al Capítol 2 i 6 del OAM Fundació Esportiva Municipal, que a continuació s'expressa:

"Mediante Resolución de Presidencia de fecha 23 de julio de 2025, se ha aprobado la sexta modificación de créditos por transferencia entre aplicaciones de Capítulo 1 al Capítulo 2 y 6 por importe de **198.667,02 -€**,por la que se resuelve:

ÚNICO.- Aprobar la sexta modificación de créditos por transferencia de créditos entre partidas, del capítulo 1 al capítulo 2 Y 6 por importe de **198.667,02 -€**.según expediente contable MCRED/2025/0030000082 de la unidad administrativa BJA200000.

El detalle de la modificación es el siguiente:

| | | |
|--|---|-------------------|
| | | |
| <u>BAJAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS</u> | | |
| Aplicación | | |
| presupuestaria | Concepto | Importe € |
| 0/340/10100 | Retribuciones básicas titular órgano | 10.000,00 |
| 0/340/13000 | Retribuciones básicas | 95.000,00 |
| 0/340/13005 | Complemento de puesto | 93.667,02 |
| | | |
| TOTAL BAJAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS | | 198.667,02 |
| | | |
| <u>ALTAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS</u> | | |
| Aplicación | | |
| presupuestaria | Concepto | Importe € |
| 0/340/22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profe. Adm. Gener. | 24.235,51 |
| 0/342/63200 | Inversión reposición asociada al funcionamiento de los ser. Instal. Dep | 8.759,00 |
| 0/342/22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profe. Instal. Dep, | 48.305,72 |
| 0/342/20900 | Cánones. Instalaciones Deportivas. | 45172,82 |
| 0/342/22199 | Otros suministros. Administración general. | 16915,8 |
| 0/340/20600 | Arrendamiento equipos para procesos de información. Adm. General. | 16242,74 |
| 0/340/21600 | Mantenimiento equipos para procesos de información. Adm. General. | 6041,23 |
| 0/342/63600 | Equipos para procesos de información. Instalaciones deportivas | 3.929,40 |
| 0/341/22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profe. Prom. Y Fom. | 17.846,87 |
| 0/342/22104 | Vestuario. Instalaciones Deportivas. | 2335,78 |
| 0/342/22100 | Energía eléctrica. Instalaciones Deportivas | 1176,69 |
| 0/342/21200 | Reparaciones. Edificios y otras construcciones. Insta. Dep. | 7705,46 |
| TOTAL BAJAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS | | 198.667,02 |

En aplicación de lo previsto en dicha resolución, procede, dar cuenta a la Junta Rectora de dicha aprobación en la primera sesión que se celebre.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

La Presidencia de este Organismo Autónomo da cuenta y la Junta Rectora del mismo queda enterada de la resolución de fecha 23 de julio de 2025 de aprobación de la sexta modificación de créditos por transferencia entre aplicaciones de Capítulo 1 al Capítulo 2 y 6 por importe de **198.667,02 -€**".

| | |
|---|--|
| 5 | RESULTAT / RESULTADO: APROVAT / APROBADO |
| EXPEDIENT / EXPEDIENTE: E-70002-2025-000466-00 | PROP. NÚM.: 1 |
| ASSUMPTE / ASUNTO: | |
| Proposa aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit. Pagament factura nº 14104 DE NEWCHEM, S.L. | |
| <i>Propone aprobar reconocimiento extrajudicial de créditos. Pago factura nº 14104 DE NEWCHEM, S.L.</i> | |

VOTACIÓ

El Consell Rector de l'OAM Fundació Esportiva Municipal, per majoria de quatre vots a favor de: María del Rocío Gil Uncio (Popular), Santiago Ballester Casabuena (Popular), Germán García Barrios (Popular), i Fernando Beltrán Esteban (Vox), i tres abstencions de Eva María Coscollà Grau (Compromís), Miguel Navarro Navarro (Compromís), i Borja Santamaría Herrero (Socialista), ha adoptat el següent acord sobre "reconeixement extrajudicial de crèdit. Pagament factura nº 14104 DE NEWCHEM, S.L.":

ACORD

"HECHOS

1.- La Gerencia del OAM Fundación Deportiva Municipal, ha remitido facturas de la empresa NEWCHEM, S.L. correspondiente a ejercicios cerrados por un importe total de **3.044,63 € IVA incluido.**

2.- El importe total de obligaciones extrajudiciales a reconocer asciende a **3.044,63 €, IVA incluido, a financiar con crédito del ejercicio corriente. Este gasto se imputa al capítulo 2 como sigue:**

| Ap.pres. | Concepto | Importe |
|-----------|--|------------|
| 342 22110 | Productos de limpieza y aseo. Instalaciones deportivas | 3.044,63 € |
| | Total, | 3.044,63 € |

Se trata de un gasto realizado en ejercicios cerrados para los que se dispone de crédito presupuestario suficiente a nivel de vinculación jurídica en el ejercicio corriente, realizado sin la

previa autorización y, en su caso, disposición. De acuerdo con la Memoria justificativa realizada por el servicio responsable, este gasto, sin embargo, es necesario e inaplazable para poder prestar los servicios competencia de este Organismo Autónomo, cuya paralización ocasionaría un grave perjuicio al interés general de la misma. Y en concreto se dice: “*En relación con lo que dispone la Base de Ejecución 23ª del presupuesto del Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal [OAM FDM] y la Base de ejecución 31ª del presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para el año 2025, de aplicación supletoria a las Bases de ejecución del Presupuesto del OAM FDM, según la Base 2ª.3., se presenta la siguiente:*

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN

PRIMERO.- Se ha recibido recientemente en este Servicio de Infraestructuras solicitud de informe de la factura, expedida por la empresa NEWCHEM, S.L. - CIF B53964888, correspondiente al suministro de productos químicos del mes de diciembre, con los siguientes datos:

| Nº FRA. | FECHA FRA. | IMPORTE (IVA incluido) |
|---------|------------|------------------------|
| 14104 | 31-12-2024 | 3.044,65 € |

SEGUNDO.- El CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA (E-70002-2022-100) inició el 27 de mayo de 2022, siendo adjudicataria NEWCHEM, S.L. - CIF B53964888, por un plazo de un año y posibilidad de tres prórrogas, de un año cada una.

TERCERO.- Habida cuenta de que el gasto efectuado ha sido necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de mantenimiento de piscinas del OAM FDM, queda dentro del plazo de la segunda prórroga aprobada y cumple las especificaciones del contrato en vigor, el Servicio de Administración del OAM FDM comunica que no resta crédito suficiente para cubrir el importe de la mencionada factura.

CUARTO.- Por todo lo anteriormente expuesto y dado que el servicio ha sido realizado de forma satisfactoria por la mercantil adjudicataria NEWCHEM, S.L. y a precios de contrato, se propone el reconocimiento de la obligación correspondiente y con ello, el pago íntegro de su importe.”

Se adjuntan al efecto:

- Factura original, debidamente registrada y conformada por el responsable junto con memoria justificativa en la que se informa sobre cada una de las cuestiones apuntadas en la Base de ejecución 17.4 del Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia, de aplicación supletoria a las Bases del Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal.

- EXPEDIENTE CONTABLE en fase ADO de referencia GASTOS/2025/0000266526 y documento número 6000000412 del centro gestor BJA200000.

3.- Con fecha 9 de septiembre de 2025, se emite informe por la Sección de Planificación, en materia presupuestaria, en el que se señala que: “*Se adjunta para su aprobación, disposición y reconocimiento de la obligación la factura nº 14104 de NEWCHEM, S.L. de ejercicio cerrado*”.

4.- Se ha firmado MOCIÓN por la Presidencia del OAM Fundación Deportiva Municipal, de fecha 9 de septiembre de 2025 en el que se dispone que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para la aprobación del reconocimiento de la obligación.

5.- Se propone, en consecuencia, la aprobación y disposición del gasto y el reconocimiento de la obligación de la factura que figura en el presente expediente, por un importe total de **3.044,63 €, IVA incluido**.

A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Ha quedado justificada en el expediente la necesidad de continuidad en la prestación de los servicios por el OAM Fundación Deportiva Municipal en atención al interés general y al grave perjuicio que se derivaría de su interrupción para la población de València destinataria del mismo, y ha quedado acreditado que el servicio ha sido prestado correctamente a pesar de no haberse formalizado el correspondiente contrato, por lo que resulta de aplicación la institución del enriquecimiento injusto, de construcción doctrinal y jurisprudencial.

El enriquecimiento injusto es un principio general del derecho y una institución jurídica de nuestro ordenamiento que viene constituido por los siguientes elementos: el enriquecimiento de una parte, el correlativo empobrecimiento de la otra parte y la existencia de una relación entre ambos, siendo esencial que tanto el enriquecimiento como el empobrecimiento se originen como consecuencia de desplazamientos o atribuciones patrimoniales realizados sin causa.

Para la doctrina, la razón de impedir el enriquecimiento injusto constituye una de las finalidades generales del derecho de obligaciones, ya que todas las normas tienden más o menos directamente a lograr una equilibrada distribución de derechos y obligaciones en las relaciones de interdependencia a fin de impedir las injustas situaciones que de lo contrario se producirían y

dota al enriquecimiento injusto de un significado autónomo como fuente de obligaciones, de modo que si se ha producido un resultado por virtud del que una persona se enriquece a expensas de otra, y el enriquecimiento carece de causa, surge una obligación dirigida realizar la prestación que lo elimine.

Por su parte, el Profesor Manuel Albaladejo ha situado el enriquecimiento injusto entre la figura de los cuasi contratos y las obligaciones nacidas de los actos ilícitos, y sostiene que hay ciertos hechos que, aun no siendo ilícitos, pueden provocar el enriquecimiento de una persona a costa de otra, por lo que nace a cargo de la persona enriquecida la obligación de reparar el perjuicio ocasionado.

En este sentido, encontrándose acreditada, sin cobertura contractual, sino exclusivamente de forma fáctica, la efectiva realización de la prestación de servicios, cabe referirse a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2011, que se expresa en los términos siguientes: "En efecto, debe recordarse, en virtud de reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, que el principio del enriquecimiento injusto, si bien, en un primer momento, tanto en su inicial construcción, como en la posterior determinación de sus requisitos, consecuencias y efectos, fue obra de la jurisprudencia civil, su inequívoca aplicación en el específico ámbito del Derecho Administrativo viene siendo unánimemente admitida, aunque con ciertas matizaciones y peculiaridades derivadas de las singularidades propias de las relaciones jurídico-administrativas y de las especialidades inherentes al concreto ejercicio de las potestades administrativas; Debe recordarse así, conforme ha tenido ocasión de declarar la jurisprudencia de esta Sala-, que los requisitos del mencionado principio del enriquecimiento injusto -como los que la jurisprudencia civil ha venido determinando desde la sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 28 de enero de 1956 -, son los siguientes: en primer lugar, el aumento del patrimonio del enriquecido; en segundo término, el correlativo empobrecimiento de la parte actora; en tercer lugar, la concreción de dicho empobrecimiento representado por un daño emergente o por un lucro cesante; en cuarto término, la ausencia de causa o motivo que justifique aquel enriquecimiento y, por último, la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del citado principio". Se dan, por lo tanto, en el presente supuesto, por aplicación de la expresada teoría, todos los requisitos necesarios para que se proceda al abono de las cantidades reclamadas, pues a tenor de los hechos que se han considerado acreditados se han prestado servicios, que no se han abonado por la Administración.

Por su parte, la reciente Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el 7 de febrero de 2018 indica que "ha de decirse que la omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa, no significa que la Administración no tenga que abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados. Los defectos formales en la contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial, por lo que lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración."

II.- En cuanto al órgano competente para la aprobación, disposición, así como el reconocimiento de las citadas obligaciones, resulta ser el Consejo Rector del OAM Fundación Deportiva Municipal, de conformidad con lo previsto en las Bases 23.2 de las de Ejecución del Presupuesto del año 2025 de la Fundación Deportiva Municipal.

III.- Se ha remitido el expediente al Interventor Delegado para informe y fiscalización en materia de su competencia.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

ÚNICO. - Aprobar, disponer y reconocer la obligación de las operaciones y facturas según expediente contable adjunto de referencia GASTOS/2025/0000266526 y documento número 6000000412, que se adjunta a la presente Resolución, por los servicios prestados indicados realizados en ejercicios anteriores pero tramitado en el ejercicio corriente, y cuyo total asciende a **3.044,63 €, IVA incluido** con cargo a la aplicación presupuestaria del Presupuesto de 2025, que a continuación se señala:

| Ap.pres. | Concepto | Importe |
|---------------|--|-------------------|
| 342 22110 | Productos de limpieza y aseo. Instalaciones deportivas | 3.044,63 € |
| Total, | | 3.044,63 € |

| | |
|---|---|
| Ejercicio/Exercici | Clase de documento / Classe de document: |
| 2025 | ADO s/disp |
| Título Exp. / Títol Exp.: | Núm. documento / Núm. document: |
| Fra. 14104 R.O. CERRADO NEWCHEM, S.L. | 6000000412 |
| Exp. Administrativo / Exp.Administratiu: | Tipo de gasto / Tipus de despesa: |
| E70002202500046600 | OTROS PROCEDIMIENTOS |
| Núm. Exp. Contable ref. | Subtipo de gasto / |
| Núm. Exp. Comptable ref. | Subtipus de despesa: |
| GASTOS/2025/0000266526 | OTROS PROCEDIMIENTOS CON CONTENIDO |

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA / APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

| Doc. Fi | Anualidad | Centro Gestor | Programa | Económica | Fondo | Cod. Proy. | Importe |
|---|-----------|---------------|----------|-----------|-------|------------|-----------------------|
| | Anualitat | Centre Gestor | Programa | Econòmica | Fons | Gastos | Import |
| | | | | | | Cod. Proj. | |
| | | | | | | Despesa | |
| 6000000967 | 2025 | BJA200000 | 34200 | 22110 | | | 3.044,63 |
| Descripción/Descripció: Fra. 14104 NEWCHEM | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL 3.044,63 |

DATOS DEL INTERESADO / DADES DE L'INTERESSAT

| NIF | NOMBRE / NOM: | NÚM ACREEDOR / CREDITOR |
|-----------|---------------|-------------------------|
| B53964888 | NEWCHEM, S.L. | 2000018744 |

DATOS DEL ENDOSATARIO / DADES DE L'ENDOSSATARÍ

| NIF | NOMBRE / NOM: | NÚM ACREEDOR / CREDITOR |
|-----|---------------|-------------------------|
| | | |

DATOS FACTURA / DADES FACTURA

| REGISTRO <i>REGISTRE</i> | FECHA <i>DATA</i> | NÚMERO <i>NÚMERO</i> | FECHA <i>DATA</i> | BASE <i>BASE</i> | IVA NO <i>IVA NO</i> | IVA <i>IVA DEDUÏBLE</i> | IMPORTE <i>IMPORT</i> |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | <i>IMPOSABLE</i> | <i>DEDUÏBLE</i> | | |
| HRE082202500 | 15.01.2025 | 14104 | 31.12.2024 | 2.516,22 | 528,41 | 0,00 | 3.044,63 |
| 1000 | | | | | | | |

RETENCIONES / RETENCIONS

| TIPO <i>TIPUS</i> | DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPCIÓ</i> | INDICADOR <i>INDICADOR</i> | DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPCIÓ</i> | IMPORTE RETENCION <i>IMPORTE RETENCIÓ</i> |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | |
| | | | TOTAL RETENCIÓN / <i>TOTAL RETENCIÓ:</i> | 0,00 |
| | | | TOTAL LÍQUIDO / <i>TOTAL LÍQUID:</i> | 3.044,63 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 6 | RESULTAT / RESULTADO: QUEDAR ASSABENTAT / QUEDAR ENTERADO | |
| | EXPEDIENT / EXPEDIENTE: E-70002-2025-000579-00 | PROP. NÚM.: 2 |
| ASSUMpte / ASUNTO: | | |
| Donar compte de la setena modificació de crèdits per transferència entre aplicacions de Capítol 1 al Capítol 2. <i>Dar cuenta de la séptima modificación de créditos por transferencia entre aplicaciones de Capítulo 1 al Capítulo 2.</i> | | |

El Consell Rector de l'OA Fundació Esportiva Municipal de València, queda assabentat de la setena modificació de crèdits per transferència entre aplicacions de Capítol 1 al Capítol 2, que a continuació s'expressa:

"Mediante Resolución de Presidencia DF- 803 de fecha 2 de octubre de 2025, se ha aprobado la séptima modificación de créditos por transferencia entre aplicaciones de Capítulo 1 al Capítulo 2 por importe de **366.399,90 -€**,por la que se resuelve:

ÚNICO. - Aprobar la séptima modificación de créditos por transferencia de créditos entre partidas, del capítulo 1 al capítulo 2 por importe de **336.399,90 -€**.según expediente contable MCRED/2025/0030000097 de la unidad administrativa BJA200000.

El detalle de la modificación es el siguiente:

| BAJAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS | | |
|---|--|-------------------|
| Aplicación presupuestaria | Concepto | Importe € |
| | | |
| 0/340/10100 | Retribuciones básicas titular órgano | 20.000,00 |
| 0/342/13000 | Retribuciones básicas | 145.000,00 |
| 0/342/13004 | Carrera profesional | 46.399,90 |
| 0/342/13005 | Complemento de puesto | 125.000,00 |
| TOTAL BAJAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS | | 336.399,90 |
| | | |
| ALTAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS | | |
| Aplicación presupuestaria | Concepto | Importe € |
| | | |
| 0/340/20300 | Arrendamiento instalaciones y utilaje. Adm. General. | 1.576,88 |
| 0/342/20300 | Arrendamiento instalaciones y utilaje. Instal. Deportivas. | 1.737,08 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 0/342/20900 | Cánones. Instalaciones Deportivas. | 44.817,20 |
| 0/340/21300 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. Adm.General. | 157,54 |
| 0/342/21300 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. Instal. Deportivas. | 1.976,52 |
| 0/342/22100 | Energía eléctrica. Instalaciones Deportivas | 117.138,26 |
| 0/342/22102 | Gas. Instalaciones Deportivas. | 19.382,54 |
| 0/342/22106 | Productos farmaceúticos. Instalaciones Deportivas | 287,60 |
| 0/342/22110 | Productos de limpieza y aseo. Instal. Deportivas. | 20.516,11 |
| 0/341/22199 | Otros suministros. Promoción y fomento del deporte. | 4.287,34 |
| 0/342/22199 | Otros suministros. Instalaciones deportivas. | 1.524,75 |
| 0/340/22200 | Telecomunicaciones. Administración General. | 25.762,33 |
| 0/341/22500 | Tributos estatales. Promoción y fomento del deporte | 1.617,69 |
| 0/340/22699 | Otros gastos diversos. Aministración General. | 211,75 |
| 0/342/22700 | Limpieza y aseo. Instalaciones Deportivas. | 7.609,03 |
| 0/342/22701 | Seguridad. Instalaciones Deportivas. | 1.240,73 |
| 0/340/22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profe. Adm.General. | 16.806,05 |
| 0/341/22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof. Prom. y fom. depor. | 1.771,85 |
| 0/342/22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profe. Instal. Deportivas. | 67.978,65 |
| TOTAL ALTAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS | | 336.399,90 |

En aplicación de lo previsto en dicha resolución, procede, dar cuenta a la Junta Rectora de dicha aprobación en la primera sesión que se celebre.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

La Presidencia de este Organismo Autónomo da cuenta y la Junta Rectora del mismo queda enterada de la resolución DF-803 de fecha 2 de octubre de 2025 de aprobación de la séptima modificación de créditos por transferencia entre aplicaciones de Capítulo 1 al Capítulo 2 por importe de **336.399,90-€**según expediente contable MCRED/2025/0030000097 de la unidad administrativa BJA200000".

| | | |
|---|--|---------------|
| 7 | RESULTAT / RESULTADO: APROVAT / APROBADO | |
| EXPEDIENT / EXPEDIENTE: | E-70014-2025-000068-00 | PROP. NÚM.: 1 |
| ASSUMPTE / ASUNTO: | | |
| Compatibilitat laboral amb la Fundació Esportiva Municipal de València del treballador/a Nº 1618 | | |
| <i>Compatibilidad laboral con la Fundación Deportiva Municipal de València del trabajador/a Nº 1618</i> | | |

VOTACIÓ

El Consell Rector de l'OAM Fundació Esportiva Municipal, per majoria de cinc vots a favor de: María del Rocío Gil Uncio (Popular), Santiago Ballester Casabuena (Popular), Germán García Barrios (Popular), Fernando Beltrán Esteban (Vox), i Borja Santamaría Herrero (Socialista), i dos abstencions de Eva María Coscollà Grau (Compromís) i Miguel Navarro Navarro (Compromís), ha adoptat el següent acord sobre "Compatibilitat laboral amb la Fundació Esportiva Municipal de València del treballador/a Nº 1618":

ACORD

"HECHOS

PRIMERO. La trabajadora Dª. Victoria Eugenia Andujar Faus, personal laboral fijo del OAM Fundación Deportiva Municipal de València, con la categoría laboral de Oficial Administrativa, mediante escrito presentado en fecha 2 de septiembre de 2025 y nº de registro I 00118 2025 224115 solicita: "*la compatibilidad de mi jornada laboral como trabajadora del OAM Fundación Deportiva Municipal y como trabajadora en régimen especial por cuenta propia.*"

SEGUNDO. La interesada adjunta a su solicitud la siguiente documentación justificativa, al objeto de acreditar su petición:

- Justificante de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores (Modelo 036).
- Resolución sobre reconocimiento de alta en régimen especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos.
- Declaración responsable firmada por la interesada indicando su horario y jornada laboral.

TERCERO. El art. 12 del convenio colectivo del personal laboral al servicio del OAM Fundación Deportiva Municipal, regula la jornada de trabajo, indicando:

"2.- Jornada del personal de Oficinas: La jornada ordinaria se desarrollará de lunes a viernes y dentro del horario matinal flexible pactado, debiendo necesariamente prestarse entre las 9:00 y las 14:00 horas. La opción de flexibilidad de entrada y salida, no exime de cumplir la totalidad del horario semanal establecido; de esta manera, el déficit horario que pueda producirse deberá ser completado en horario de tarde, de lunes a viernes, dentro de la franja horaria comprendida entre las 16 a 20 horas."

CUARTO. El Servicio Jurídico y de RRHH emite informe en fecha 8 de septiembre de 2025 al efecto de documentar la presente propuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas establece la necesidad de un previo reconocimiento expreso para el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administración Públicas con las limitaciones y requisitos siguientes que la citada Ley contempla:

- Que la actividad privada “*no se relacione directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado*”. (Artículo 11.1)
- Que se trate de actividades privadas en las que no se produzca coincidencia con los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público (artículo 12.1.a).
- Que cuando las actividades privadas se correspondan con puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial (artículo 12.2.)
- Que no se haya autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas (artículo 13).
- Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público (artículo 14).
- Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad (artículo 16.4).

A la vista de la información y documentación que obra, queda suficientemente acreditado que la segunda actividad por la que la interesada ha solicitado la compatibilidad cumple con todos y cada uno de los requisitos y limitaciones establecidos en la legislación y normativa aplicable a este Organismo Autónomo Municipal en materia de incompatibilidades.

II

La competencia para autorizar las solicitudes de compatibilidad corresponde al Consejo Rector del OAM Fundación Deportiva Municipal, de acuerdo con el artículo 8.5 de los vigentes Estatutos.

Por todo lo anteriormente expuesto, y a la vista de la documentación que obra en el expediente, procedería acceder a la solicitud presentada por la trabajadora Dª. Victoria Eugenia Andujar Faus, para compatibilizar sus funciones de Oficial Administrativa en el OAM Fundación Deportiva Municipal de València con el ejercicio de un segundo puesto en el Régimen Especial de Autónomos “*DOCTORES Y LICENCIADOS*” como Psicóloga Infantil, desempeñando su jornada laboral los lunes y miércoles, de 15:30h a 20:30h, haciendo un total de 10 horas a la semana.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

Primero. - Conceder la compatibilidad solicitada por Dª. Victoria Eugenia Andujar Faus para compatibilizar sus funciones como Oficial Administrativa en el OAM Fundación Deportiva Municipal de València con el ejercicio de un segundo puesto en el Régimen Especial de Autónomos: “*DOCTORES Y LICENCIADOS*” como Psicóloga Infantil, desempeñando su jornada laboral los lunes y miércoles, de 15:30h a 20:30h, haciendo un total de 10 horas a la semana.

Segundo. - La presente autorización tendrá validez mientras no varíen las circunstancias de su actual concesión, en concreto, en el aspecto relativo a horarios y retribuciones, ni se modifique la legislación vigente, y caducando, en todo caso, cuando se vulnere lo dispuesto en la normativa vigente sobre incompatibilidades y en concreto en el caso de cambio de puesto de trabajo en el sector público.

Es procedente, así mismo, advertir a la interesada que el artículo 20 de la Ley de incompatibilidades, determina que el incumplimiento de lo anteriormente dispuesto será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación”.

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Santamaría dice que siguen pensando que los Gay Games requieren una partida propia y cree que la FDM no tiene suficientes recursos para asumir toda la encomienda.

El Sr. Navarro pregunta sobre las instalaciones de San Lluís que no han salido a las demaniales pero están entrenando, igual que Nou Moles, pregunta cómo van a gestionarse los usos.

La Presidenta contesta que en San Luís están trabajando con València Basket para uso compartido con una comisión de trabajo que determinará el plan de uso para exprimir al máximo la instalación. En Nou Moles está la Federación de Natación en planta baja y el Club Conqueridor en planta de arriba. Se podrá ofertar alguna plaza pero no habrá tantas libres.

La Gerente indica sobre Nou Moles que acabará gestionándose como el resto de instalaciones con una autorización demanial por la Federación de Natación. Por su parte, San Lluís, funcionará con ese convenio citado.

La Sra. Coscollà pregunta si les pistes d'Orriols van al costat de l'autorització de la piscina o van per separat.

La Presidenta contesta que hay una comisión de trabajo con el barrio desde que se produjo el cierre de la piscina y con las pistas se decidió hacer una cesión de uso a Federación de Tenis que hacen actividades hasta que se arregle la situación. Le pasa a la Sra. Coscollà el dossier de actividades que hay allí porque se están haciendo cosas. Sobre Gay Games insiste en que considera innecesario una partida específica. La FDM va a colaborar y organizar con todo y además se ha establecido una subvención nominativa para AVEGAL como socio organizador. Lo que le gustaría es que el Gobierno de España reconozca el evento como acontecimiento de especial relevancia pública porque no hay forma pase a sus escritos y pide que se trabaje para que sea un proyecto de todas las Administración y que cada uno desde su papel ayude a ello.

El Sr. Santamaría cree que la clave de la falta de entendimiento con el Gobierno de España está en el papel del socio de gobierno municipal porque es una piedra en el zapato para este evento que quedará muy descafeinado y así es difícil que se nos apoye desde el Gobierno de España.

I, com que no hi ha més assumptes a tractar, a les nou hores i quaranta-cinc minuts, la Presidència alça la sessió, de la qual s'estén la present acta que firma la Sra. Presidenta i que jo, el Secretari, certifique.