JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
MADRID

TOMO XIII

DILIGENCIAS PREVIAS

N.º Rgtro. Gral. **656/2009**

Número: **372** Año: **2009-V**

(DIMANANTES DE LA PIEZA SEPARADA "INFORME MF 20.09.07"-DPA 222/06)

FECHA DE INCOACION: **11.11.2009**

S O B R E

ASOCIACION ILICITA, BLANQUEO DE CAPITALES, COHECHO, TRAFICO DE INFLUENCIAS, DEFRAUDACION A LA HACIENDA PUBLICA, FRAUDE DE SUBVENCIONES, FRAUDE Y EXACCIONES ILEGALES, FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL, ENCUBRIMIENTO

IMPUTADOS:

- MACIA ALAVEDRA MONER
- LLUIS PRENAFETA GARRUSTA
- BARTOMEU MUÑOZ CALVET
- LUIS ANDRES GARCIA SAEZ
- MANUEL DOBARCO TOURIÑO
- LUIS CASATMIJANA SERRACLARA
- JOSE SINGLA BARCELO
- MANUEL CARRILLO MARIN
- PASCUAL VELA LAS CUEVAS

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

4768

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N
Teléfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2009 0005023
78400

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 **V**

PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL

En MADRID, a dos de Diciembre de dos mil nueve.

Dado el volumen alcanzado por el presente Tomo, procédase a su cierre y a la apertura del Tomo XIII con testimonio de esta resolución.

Lo manda y firma S.Sª., doy fe.
R/

[illegible] PASCUITO SECRETARIO DEL JUZGADO [illegible]
[illegible] NUMERO CINCO, CON SEDE EN MADRID.

DOY FE. Que las anteriores _____ [illegible]
[illegible] rubricadas, se corresponden exactamente [illegible]
[illegible] a que me remito [illegible] _____
[illegible]
[illegible] _____

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-

Juzgados

MINISTERIO
DEL INTERIOR

GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

4269

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN ADJUNTA OPERATIVA
JEFATURA DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA
UNIDAD ADSCRITA A LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

ANEXOS

LLUÍS PRENAFETA GARRUSTA Y EMPRESA POLIAFERS S.A.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Juzgado de Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional

4270

ÍNDICE

Documentos intervenidos en el registro domicilio LLUÍS PRENAFETA GARRUSTA y Empresa POLIAFERS S.A.	
ANEXOS	**DOCUMENTACIÓN**
ANEXO 1	Factura emitida por Stefany Art Gallery S.L. a Poliafers S.A. por importe de 104.400,00€ y anotaciones manuscritas vinculadas d Luis de Andrés García.
ANEXO 2	Documento de encargo y mandato fiduciario suscrito ente Luis Prenafeta y Garrusta (mandante) y Giorgio Locatelli (fiduciario)
ANEXO 3	Convenios entre el Instituto Catalán de Suelo y la sociedad Espais Cerdanyola S.L. (2). Y convenio entre Instituto Catalán de Suelo y la sociedad Espais Gestió Integral de Proyectes S.L.
ANEXO 4	Anotaciones manuscritas con relación a los convenios del ANEXO 3.
ANEXO 5	Propuesta de liquidación de comisiones con relación al convenio de Cerdanyola y el Plat de Llobregat.
ANEXO 6	Anotaciones manuscritas con relación a la venta del edificio Diagonal Forum.
ANEXO 7	Correos electrónicos con relación a la venta del edificio Diagonal Forum.
ANEXO 8	Correos electrónicos con relación a la venta del edificio Diagonal Forum. Intervenidos en la razón social de la empresa Poliafers S.A.
ANEXO 9	Documentación con relación a la venta de la concesión administrativa de aguas subterráneas, propiedad de la empresa Reno de Medici y Espais, en el término municipal del Prat de Llobregat.
ANEXO 10	Anotaciones manuscritas con relación a unas fractura a la empresa Versabitur S.L.
ANEXO 11	Propuesta de liquidación de comisiones con relación al convenio de Cerdanyola y el Plat de Llobregat.
ANEXO 12	Certificados oficiales y documentación de las obras de arte existentes en el domicilio del Sr. Prenafeta.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL CUARDIA CIVIL

UNIDAD DE LA GUARDIA CIVIL ADSCRITA A LA FISCALIA ESPECIAL ANTICORRUPCION TFNO: 91.503.13.00 FAX: 91.503.14.63 E-MAIL: dg-uco-anticorrupción@guardiadvil.org C/ Salinas del Rosio nº 33-35 LOCALIDAD: Madrid CP:28042)

c/271

ANEXO 1

Factura emitida por Stefany Art Gallery S.L. a Poliafers S.A. por importe de 104.400,00€ y anotaciones manuscritas vinculadas d Luis de Andrés García.

ANEXO I

4272

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

POLIAFERS, S.A.
c/ Joaquin Molins, 5 6°3ª
08028 BARCELONA

N.I.F. Nº A-58985367

Barcelona, 4 de febrero de 2008

Fra Nº **101/08**

Saldo final, importe correspondiente al contrato firmado con fecha 19 de agosto de 2004, por nuestra colaboración.

Total honorarios	90.000,00
16 % I.V.A.	14.400,00
TOTAL FACTURA	**104.400,00**

Forma de pago: cheque bancario

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Stefany Art Gallery, S.L.
c/Valencia, 243 ático 1ª
08007 Barcelona
CIF B-62858113

100

4273

Ust Gracia - 26. o el setmana vinent

MA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

3 archivs vermells estrets.

3. ~~Vile~~ Enric

Veus q. tornes el 6 d'octubre, un dia significatiu x un historiador. Amb molt de gust ens veurem x dinar. Sa quedarem al dia. Quan ens veiem ja et donare la 2ª part de ~~tan~~ la nova contribució.

Entre tant llegirá els papers del llibre del Pla q. m'has fet arribar

U. c. S.

Dijous C. Cabo S.S.

mberrera(g)

Casanova

Ilus

① Ahir vaig parlar amb el T. Vile Casas. Està disposat a tornar a parlar (just amb el Sr. Badia) dels temes: Manhattan i Hotel de Roma li ben de proposar dates x dinar o esmorçar

② ~~Hi ha algun novetat dels contactes amb el~~ Benet de Dom Bobre l'argues del Pnt?

El Conseller Castells m'ha fet arribar una resposta a la nova petició d'accelerar el tema

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

3/11/08 122

4274

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 5
MADRID

Ortega Lerma / dijous
CA - rest.
Luis García - Majestic dijous 3/4 12
Setuano Vinet - Lopez Tena / Laura Gaude

4/11/08

CC Illus. C

B. M.

Sobre el contracte del teme Forum, observem una lentitut excesiva dels negociadors representants del teu dept. Com saps Espais necessitarem tancar aquest teme amb urgencia.

Pots per algun cose x accelerar els trauts oficials?

Podries ~~requerir~~ donar instruccions en aquest sentit?

~~T'ho agraiem~~

Gracies anticipades x tot

Quan a l'edifici del carrer Fontanella Espais

Un demanet a la D. Gral de Patrim, visitar l'edifici. Fins ara no hem aconseguit

Ho tenc x veure'l. Podries donar instruccions x [illegible] deixin per una visita el t. avuat

[illegible]?

[illegible]

A. P.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

151
4275

l'infome de la ingenieria i acordats els termes de les garanties, xq. no es pugui signar abans del 31/01.

U. ab.

IUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

atorada del foc

93.567.88.88 Cal. wetges.
8'30 . 14.00 2 fotos + p. conducir 53.
Llana 2 93.211.37.00

93.490.93.80 Peter

IUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

S. permanente 93.4903066.

Carriera Sera 405 – linios l'Artic la retenet els punts de 78

Salvador Claramunt cated. d'Etica de la UB es div.
Begoña Rowen

12/01/09

Petit Comité 9'30 selenet tale cub funeders (607)
Paul Madi / R G / Astrid.

barcelonahotels.es

hrs.com

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

[illegible] + IVA Illus Garcia 20/01
[illegible] + IVA 10/02

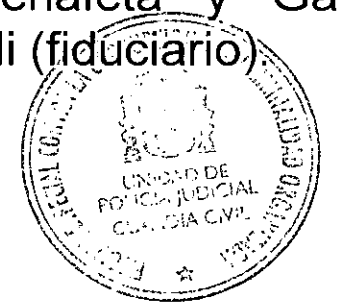
13/01/09

S Garcia / R Madi

4276

ANEXO 2

Documento de encargo y mandato fiduciario suscrito entre Luis Prenafeta y Garrusta (mandante) y Giorgio Locatelli (fiduciario).



A-2

4277

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

DOCUMENTO DE ENCARGO Y MANDATO FIDUCIARIO

Entre, de una parte **LLUIS PRENAFETA GARRUSTA**, residente en Barcelona, Paseo de la Bonanova nº 6, titular del D.N.I. 36.867.566 (en adelante, el Mandante).

Y, de otra, **GIORGIO LOCATELLI,** residente en Campione d'Italia (Italia), via Totone nº 17, titular del Documento de Identidad italiano nº AA9082927, y con domicilio en Andorra la Vella, Cap del Carrer nº 8 (en adelante, el Fiduciario).

ARTICULO 1º. El Mandante encarga al Fiduciario la ejecución, en nombre y por cuenta del mismo, de las siguientes operaciones:

- Constituir la compañía mercantil **CELERI - CONSULTADORIA E MARKETING LDA.,** de nacionalidad portuguesa, con domicilio en Madeira.

ARTICULO 2º. Ambas partes acuerdan expresamente que el Fiduciario figurará únicamente como mandatario, y que la operación descrita en el artículo 1º de este documento se realizará exclusivamente por cuenta y a riesgo del Mandante.

Asimismo, ambas partes acuerdan que el paquete accionario de la sociedad a constituir será depositado de la siguiente forma:

- El 1% quedará en poder del Fiduciario;
- El 99% quedará en poder del Mandante, y será depositado en:

BANCA NELG

Queda establecido que, salvo comunicación en contrario dirigida al fiduciario por medio de carta certificada, los depositarios del paquete accionario de la sociedad serán quienes controlarán el mismo, y quienes deberán presentar certificado de posesión del mismo en todas las asambleas de la sociedad.

ARTICULO 3º. El fiduciario deberá ejecutar escrupulosamente las instrucciones del Mandante.

Para toda operación realizada por cuenta del Mandante, el fiduciario podrá solicitar carta de descargo de éste, quien estará obligado a otorgarla.

Las eventuales pérdidas o ganancias por la gestión de la sociedad a constituir serán de exclusivo cargo del Mandante. En ningún caso el fiduciario podrá exigir derecho de participación u otro alguno.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

4278

ARTICULO 4º. De acuerdo con el presente documento, el Mandante asume a su exclusivo cargo todos los gastos de constitución, administración, mantenimiento o liquidación de la sociedad. Los gastos derivados de la utilización de oficinas, secretarias, teléfono, fax, etc., serán calculados según las tarifas vigentes.

Los gastos de depósito de títulos, en su caso, serán calculados a parte.

Asimismo, serán por cuenta del Mandante las tasas e impuestos de cualquier clase que afecten a la sociedad a constituir.

ARTICULO 5º. El mandante se obliga a liberar al fiduciario de cualquier tipo de petición de pago o indemnización que se le pudiera presentar en relación a la sociedad a constituir.

ARTICULO 6º. El fiduciario percibirá una comisión de 1.000.-€ anuales, que será satisfecha por anualidades anticipadas.

ARTICULO 7º. En caso de fallecimiento del Mandante, el fiduciario tendrá a los herederos testamentarios de aquel como los legítimos propietarios de los derechos y obligaciones de la sociedad citada en el artículo 1º.

ARTICULO 8º. En caso de duda o discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento de este documento, las partes se someterán a arbitraje de equidad dictado por un Tribunal Arbitral formado por tres miembros, uno designado por cada una de las partes y el tercero, que actuará como Presidente, elegido de común acuerdo.

El Tribunal Arbitral juzgará ex aequo et bono y resolverá el procedimiento.

Y para que así conste, firman el presente documento, extendido en duplicado ejemplar pero a un sólo efecto, en Andorra la Vella, el quince de marzo de dos mil uno.

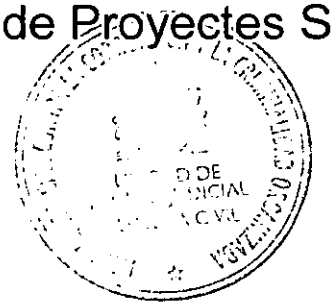
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

EL MANDANTE **EL FIDUCIARIO**

4279

ANEXO 3

- Convenios entre el Instituto Catalán de Suelo y la sociedad Espais Cerdanyola S.L. (2). Y convenio entre Instituto Catalán de Suelo y la sociedad Espais Gestió Integral de Proyectes S.L.



A-3

(100.000 + 100.000 + 70.000 + 27.000)

trimestre entre 2008 ; el 26/6/09 es vacaban tot el corresponent a l'operació de 14.[illegible].013 € 4280

el mes de Setembre del 2009 Es pais ha de liquidar a Policifers S.A. les operacions:

2on trimestre 9.619.000 X 2% = 192380 €
6.504.000 X 2% = 130.000 €
322.380

3er trimestre 3.695.000 X 2% = 73.900 €
396.280 € + IV

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 5

30/6/09

INCASÒL
Institut Català
del Sòl

4281

CONVENI ENTRE L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA SOCIETAT MERCANTIL ESPAIS CERDANYOLA S.L. PER A L'ADQUISICIÓ PER PART DE L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL DE DUES FINQUES QUE FORMEN PART DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

Barcelona, ... de novembre de 2008,

REUNITS

D'una part,

El senyor **LLUIS CASAMITJANA SERRACLARA**, major de edat, vei de Barcelona, c/ Balmes 155 i amb D.N.I. nº 35.011.699-H, i el senyor **EDUARD AZNAR BERRUEZO,** major de edat, vei de Barcelona, Passeig de Gràcia,, 49 i amb D.N.I. nº 37.680.720-G

De l'altra part,

El senyor **EMILI MAS I MARGARIT,** Gerent de l'Institut Català del Sòl, les circumstàncies personals del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec.

INTERVENEN:

Els senyors Casamitjana i Aznar, intervenen en nom i representació de la societat **ESPAIS CERDANYOLA S.L.**, amb domicili social al carrer Balmes, 155de Barcelona, amb NIF núm. B-62548722, constituïda en escriptura autoritzada davant el Notari de Barcelona, Sr. Ricard Tejero Sala amb data 4 d'abril de 2.001 i número de protocol 135. Estan facultats per aquest acte en la seva condició de Consellers Delegats mancomunats per escriptura de nomenament autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Miguel Àngel Campo Güerri, el dia 16 de juny de 2.002, sota el número 2.066 del seu protocol, que va motivar la inscripció 4ª en el Registre Mercantil de Barcelona.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 33.532, foli 52, full B-229340, inscripció 1ª.

El senyor Emili Mas Margarit, actua en la seva qualitat de Gerent, en nom i representació de **L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL**, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i en virtut de les competències que li atribueix la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl, modificada parcialment per la Llei 4/2000 de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL
Còrsega, 289 6è
08008 Barcelona
Tel. 93 228 60 00
Fax 93 228 60 01
incasol@gencat.cat
www.incasol.cat

Generalitat de Catalunya

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

4282

Les parts es reconeixen, mútuament, capacitat legal suficient per l'atorgament del present CONVENI, i

EXPOSEN

I.- Que amb data 22 de gener de 2007, va ser aprovat definitivament el Projecte de taxació conjunta dels béns i drets afectats per l'execució pel sistema d'expropiació del Pla parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, sent l'administració expropiant l'Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i el beneficiari de l'expropiació el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

II.- Que amb data 29 de maig de 2008, va ser aprovada definitivament la modificació puntual del Pla parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, i publicada en el DOGC del dia 10 d'octubre de 2008. Així mateix, en data 23 de juliol de 2.008 va ser aprovada definitivament la "Modificació del Pla General Metropolità relativa al nombre i grandària d'habitatges protegits en l'àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès", publicada en el DOGC número 5193 de 12 de agosto de 2008.

III.- Que la societat Espais Cerdanyola S.L. és propietària de les següents finques, que es troben incloses dins del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès:

A.- **FINCA PC3-01-04-1.-** Parcel·la situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, de superfície 4.277,05 m2 i amb un sostre edificable de 25.592,20 m2, qualificada de Parc de la Ciència i de la Tecnologia Densitat Alta (clau PC3). Pendent d'inscripció al Registre de la Propietat.

B.- **FINCA PC2 11 02.-** Parcel·la situada en el terme municipal de Cerdanyola de Vallès, de superfície 6.822 m2, i amb un sostre edificable de 13.644 m2, qualificada de Parc de la Ciència i de la Tecnologia Densitat Mitjana (clau PC2).

Aquesta finca s'ha creat a la modificació puntual del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès aprovada definitivament en data 29 de maig de 2008, juntament amb d'altres, concentrant en elles l'aprofitament de les parcel·les PC1 03 01, PC1 03 02 i PC1 03 03 de l'anterior planejament.

Aquest parcel·la segons escriptura pública permuta de data 4 de desembre de 2007, atorgada davant del notari de Cerdanyola Teodoro López-Cuesta Fernández, protocol 3316, està pendent de lliurament per part del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, un cop inscrites al Registre de la Propietat les finques resultants de la modificació puntual del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès de constant referència i pendent a l'actualitat.

Les parts lliuren un plànol identificatiu de les finques el qual s'incorpora a aquest conveni com a Annex I.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

IV.- Que l'Institut Català del Sòl es una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que té com objectiu, d'acord amb l'article 3 de la seva Llei fundacional, l'adquisició de terrenys destinats a la creació de sòl urbanitzat, la formació de reserves de sòl, la promoció d'habitatge públic, la creació de dotacions i equipaments, zones verdes i espais lliures o qualsevol altra finalitat anàloga de

4283

caràcter urbanístic; així com la gestió urbanística en execució de plans, propis o assumits, per qualsevol dels sistemes d'actuació establerts per la legislació urbanística.

V.- Que l'Institut Català del Sòl està interessat en adquirir, i la societat Espais Cerdanyola S.L. en vendre el 100% de les dues finques descrites en l'expositiu II d'aquest conveni.

De conformitat amb els anteriors antecedents, els senyors compareixents, tal i com actuen,

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

ACORDEN

PRIMER.- És objecte del present conveni establir, el compromís de la societat Espais Cerdanyola S.L. de vendre, i l'Institut Català del Sòl de comprar, el 100% de les dues parcel·les afectades pel present Conveni i descrites en l'expositiu II d'aquest conveni, i establir les condicions de venda sota les quals ambdues parts assumeixen l'esmentat compromís de compravenda.

SEGON.- L'Institut Català del Sòl es compromet a comprar i, Espais Cerdanyola S.L. es compromet a vendre el 100% de les dues finques de la seva propietat descrites al expositiu II d'aquest conveni, amb tot els drets i accessions que li són inherents, i de conformitat amb les següents condicions:

A.- PARCEL·LA PC3 01-04-1

2.1.1.- El preu d'adquisició es fixa en la quantitat de **CATORZE MILIONS VUIT-CENTS CINQUANTA MIL TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (14.850.013,92 €),** més l'IVA corresponent.

2.1.2.- La venda i transmissió de la finca s'efectuarà dins del primer trimestre de l'any 2009, moment en que es formalitzarà la corresponen escriptura pública de compravenda.

B.- PARCEL·LA PC2 11-02

2.2.1.- El preu d'adquisició es fixa en la quantitat de **SIS MILIONS CINC-CENTS QUATRE MIL DOSCENTS TRENTA UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (6.504.231,24 €),** més l'IVA corresponent, sens perjudici de l'obligació de l'Institut Català del Sòl de compensar la diferència d'edificabilitat respecte a la finca objecte de permuta.

2.2.2.- La venda i transmissió de la finca s'efectuarà dins del segon trimestre de l'any 2009, moment en que es formalitzarà la corresponen escriptura pública de compravenda, i en tot cas un cop

ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE ... JUDICIAL ... DIA CIVIL

Còrsega, 289 6a
08008 Barcelona
Tel. 93 228 60 00
Fax 93 228 60 01
incasol@gencat.cat
www.incasol.cat

4.284

inscrita la finca en el Registre de la Propietat a favor de Espais Cerdanyola S.L.

TERCER.- La forma de pagament de la quantitat pactada es realitzarà al comptat, més l'I.V.A. corresponent, al moment de formalitzar les escriptures de compravenda de cadascuna de les dues finques.

QUART.- L'Institut Català del Sòl assumirà el pagament de les despeses d'urbanització que afectin a cadascuna de les dues finques, i es subrogarà en la totalitat de drets i obligacions que derivin de la titularitat de les esmentades finques.

CINQUÈ.- La compravenda s'efectuarà en l'estat lliure de càrregues, gravàmens, a excepció de les afeccions urbanístiques i tributàries o càrregues del planejament, al corrent de despeses, i lliure d'arrendataris i d'ocupants i en l'estat físic i jurídic existent en l'actualitat que l'Institut Català del Sòl coneix i accepta. Pel que respecta a les càrrega hipotecària existent, ESPAIS CERDANYOLA, S.L. es compromet a cancel·lar administrativament la mateixa en el moment de l'atorgament de l'escriptura pública de compravenda, havent de realitzar la provisió de fons de les despeses de cancel·lació registral que es durà a terme en el termini màxim d'un mes des de la dita compravenda.

SISÈ.- Totes les despeses de la formalització de l'escriptura de compravenda aniran a càrrec de la part compradora i els impostos segons llei.

SETÈ.- El senyor Emili Mas Margarit i els senyors Casamitjana i Aznar, tal com actuen, mostren la seva plena conformitat amb el contingut d'aquest conveni, aprovant tots els seus punts, i obligant-se recíprocament al seu compliment.

VUITÈ.- La validesa dels pactes continguts en aquest conveni requerirà la ratificació del Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl.

I, en prova de conformitat, els compareixents signen aquest Conveni per triplicat exemplar, en el lloc i data que figura a l'encapçalament.

EL GERENT DE L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Emili Mas Margarit

ESPAIS CERDANYOLA S.L.

Lluis Casamitjana Serraclara

Eduard Aznar Berruezo

INCASÒL
Institut Català
del Sòl

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

4288

CONVENI ENTRE L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA SOCIETAT MERCANTIL ESPAIS CERDANYOLA S.L. PER A L'ADQUISICIÓ PER PART DE L'INSTITUT CATALÀ D'UNA FINCA PROPIETAT DE LA SOCIETAT MERCANTIL ESPAIS CERDANYOLA S.L. AL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLES.

Barcelona, ... de desembre de 2008,

REUNITS

D'una part,

El senyor **LLUIS CASAMITJANA SERRACLARA**, major de edat, vei de Barcelona, c/ Balmes 155 i amb D.N.I. nº 35.011.699-H, i el senyor **EDUARD AZNAR BERRUEZO,** major de edat, vei de Barcelona, Passeig de Gràcia,, 49 i amb D.N.I. nº 37.680.720-G

De l'altra part,

El senyor **EMILI MAS I MARGARIT,** Gerent de l'Institut Català del Sòl, les circumstàncies personals del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec.

INTERVENEN:

Els senyors Casamitjana i Aznar , intervenen en nom i representació de la societat **ESPAIS CERDANYOLA S.L.**, amb domicili social al carrer Balmes, 155de Barcelona, amb NIF núm. B-62548722, constituïda en escriptura autoritzada davant el Notari de Barcelona, Sr. Ricard Tejero Sala amb data 4 d'abril de 2.001i número de protocol 135 Estan facultats per aquest acte en la seva condició de Consellers Delegats mancomunats per escriptura de nomenament autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Miguel Àngel Campo Güerri, el dia 16 de juny de 2.002, sota el número 2.066 del seu protocol, que va motivar la inscripció 4ª en el Registre Mercantil de Barcelona.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 33.532,, foli 52, full B-229340, inscripció 1ª.

El senyor Emili Mas Margarit, actua en la seva qualitat de Gerent, en nom i representació de **L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL**, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i en virtut de les competències que li atribueix la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl, modificada parcialment per la Llei 4/2000 de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA ESPECIAL

Consell de Cent, 289 6è
08008 Barcelona
Tel. 93 228 60 00
Fax 93 228 60 01
incasol@gencat.cat
www.incasol.cat

4286

Les parts es reconeixen, mútuament, capacitat legal suficient per l'atorgament del present CONVENI, i

EXPOSEN

I.- Que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per Resolució de data 13 de febrer de 2006, va aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa, pel procediment de taxació conjunta, dels béns i drets afectats per l'execució del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès mitjançant el sistema d'execució d'expropiació.

II.- Posteriorment, diverses societats propietàries afectades, entre les que es trobava la societat Espais Cerdanyola S.L., van sol·licitar l'alliberament dels terrenys de la seva propietat inclosos dins de l'àmbit d'aquest planejament, d'acord a l'article 105 del decret Legislatiu 1/2005, petició que va ser aprovada pel Consell General del Consorci Urbanístic del Centre Direccional i elevada a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que el va aprovar, assenyalant els béns afectats per l'alliberament i establint les condicions i deures urbanístics a que queden vinculats.

III.- Que amb data 22 de gener de 2007, va ser aprovat definitivament el Projecte de taxació conjunta dels béns i drets afectats per l'execució pel sistema d'expropiació del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, sent l'administració expropiant l'Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i el beneficiari de l'expropiació el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

IV.- Que amb data 29 de maig de 2008, va ser aprovada definitivament la modificació puntual del Pla parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, i publicada en el DOGC del dia 10 d'octubre de 2008. Així mateix, en data 23 de juliol de 2.008 va ser aprovada definitivament la "Modificació del Pla General Metropolità relativa al nombre i grandària d'habitatges protegits en l'àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès", publicada en el DOGC número 5193 de 12 de agosto de 2008.

V.- Que la societat Espais Cerdanyola S.L. és propietària de la meitat indivisa de la finca següent, que es troba inclosa dins del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès:

A.- **FINCA PC2-10.01.**- Parcel·la situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, identificada en el Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès amb el número PC2-10-01, de superfície 7.753 m2 i amb un sostre edificable de 15.506 m2, qualificada de Parc de la Ciència i de la Tecnologia de Densitat Mitjana (clau PC2). Pendent d'inscriure al Registre de la Propietat.

Les parts lliuren un plànol identificatiu de les finques el qual s'incorpora a aquest conveni com a Annex I.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

4287

VI.- Que l'Institut Català del Sòl es una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que té com objectiu, d'acord amb l'article 3 de la seva Llei fundacional, l'adquisició de terrenys destinats a la creació de sòl urbanitzat, la formació de reserves de sòl, la promoció d'habitatge públic, la creació de dotacions i equipaments, zones verdes i espais lliures o qualsevol altra finalitat anàloga de caràcter urbanístic; així com la gestió urbanística en execució de plans, propis o assumits, per qualsevol dels sistemes d'actuació establerts per la legislació urbanística.

VII.- Que l'Institut Català del Sòl està interessat en adquirir, i la societat Espais Cerdanyola S.L. en vendre la meitat indivisa de la finca descrita a l'expositiu V d'aquest conveni.

De conformitat amb els anteriors antecedents, els senyors compareixents, tal i com actuen,

ACORDEN

PRIMER.- És objecte del present conveni establir, el compromís de la societat Espais Cerdanyola S.L. de vendre, i l'Institut Català del Sòl de comprar, una meitat indivisa de la parcel·la afectada pel present Conveni i descrita en l'expositiu V, i establir les condicions de venda sota les quals ambdues parts assumeixen l'esmentat compromís de compravenda.

SEGON.- L'Institut Català del Sòl es compromet a comprar i, Espais Cerdanyola S.L. es compromet a vendre una meitat indivisa de la parcel·la afectada pel present Conveni i descrita en l'expositiu V, amb tot els drets i accessions que li són inherents, i de conformitat amb les següents condicions:

2.1.1.- El preu d'adquisició es fixa en la quantitat de **TRES MIL.LIONS SIS-CENTS NORANTA-CINC MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA TRES CENTIMS (3.695.932,63€),** més l'IVA corresponent.

2.1.2.- La venda i transmissió de la finca s'efectuarà dins del .....de l'any 2009, moment en que es formalitzarà la corresponen escriptura pública de compravenda, i en tot cas un cop inscrita la finca en el Registre de la Propietat a favor de Espais Cerdanyola S.L.

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Còrsega, 289 6è
08008 Barcelona
Tel. 93 228 60 00
Fax 93 228 60 01
incasol@gencat.cat
www.incasol.cat

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

TERCER.-La forma de pagament de la quantitat pactada més el IVA corresponent, es realitzarà al comptat, al moment de formalitzar les escriptures de compravenda de cadascuna de les dues finques.

QUART.- L'Institut Català del Sòl assumirà el pagament de les despeses d'urbanització que afectin a cadascuna de les dues finques, i es subrogarà en la totalitat de drets i obligacions que derivin de la titularitat de les esmentades finques.

CINQUÈ.- La compravenda s'efectuarà en l'estat lliure de càrregues, gravàmens, a excepció de les afeccions urbanístiques i tributàries o càrregues del planejament, al corrent de despeses, i lliure d'arrendataris i d'ocupants i en l'estat físic i jurídic existent en l'actualitat que l'Institut Català del Sòl coneix i accepta. Pel que respecta a les càrrega hipotecària existent, ESPAIS CERDANYOLA, S.L. es compromet a cancel·lar administrativament la mateixa en el moment de l'atorgament de l'escriptura pública de compravenda, havent de realitzar la provisió de fons de les despeses de cancel·lació registral que es durà a terme en el termini màxim d'un mes des de la dita compravenda.

SISÈ.- Totes les despeses de la formalització de l'escriptura de compravenda aniran a càrrec de la part compradora i els impostos segons llei.

SETÈ.- El senyor Emili Mas Margarit i el senyor Lluis Casamitjana i, tal com actuen, mostren la seva plena conformitat amb el contingut d'aquest conveni, aprovant tots els seus punts, i obligant-se recíprocament al seu compliment.

VUITÈ.- La validesa dels pactes continguts en aquest conveni requerirà la ratificació del Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl.

I, en prova de conformitat, els compareixents signen aquest Conveni per triplicat exemplar, en el lloc i data que figura a l'encapçalament.

EL GERENT DE L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

ESPAIS CERDANYOLA S.L.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Emili Mas Margarit

Lluis Casamitjana Serraclara

INCASÒL
Institut Català
del Sòl

CONVENI ENTRE L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA SOCIETAT MERCANTIL ESPAIS GESTIÓ INTEGRAL DE PROJECTES S.L. PER A L'ADQUISICIÓ PER PART DE L'INSTITUT CATALÀ DE CINC FINQUES PROPIETAT DE LA SOCIETAT MERCANTIL ESPAIS GESTIÓ INTEGRAL DE PROJECTES S.L. AL TERME MUNICIPAL DE EL PRAT DE LLOBREGAT.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

Barcelona, ... de desembre de 2008,

REUNITS

D'una part,

El senyor **LLUIS CASAMITJANA SERRACLARA,** major de edat, veí de Barcelona, c/ Balmes 155 i amb D.N.I. nº 35.011.699-H.

De l'altra part,

El senyor **EMILI MAS I MARGARIT,** Gerent de l'Institut Català del Sòl, les circumstàncies personals del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec.

INTERVENEN:

El senyor Lluis Casamitjana Serraclara, intervé en nom i representació de la societat **ESPAIS GESTIÓ INTEGRAL DE PROJECTES S.L.** amb domicili social al carrer Balmes, 155 de Barcelona, amb NIF núm. B-62891353, constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada el dia 22 de maig de 2002 davant el notari de Barcelona, senyor Joan Carles Ollé Favaró, sota el número 1.649 del seu protocol. Està facultat per a aquest acte en la seva condició d'Administrador únic, nomenat en virtut de la pròpia escriptura pública de constitució de la societat.

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 34.704, Folio 161, Hoja B-255506.

El senyor Emili Mas Margarit, actua en la seva qualitat de Gerent, en nom i representació de **L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL**, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i en virtut de les competències que li atribueix la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl, modificada parcialment per la Llei 4/2000 de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Còrsega, 289 6è
08008 Barcelona
Tel. 93 228 60 00
Fax 93 228 60 01
incasol@gencat.cat
www.incasol.cat

Generalitat de Catalunya

Les parts es reconeixen, mútuament, capacitat legal suficient per l'atorgament del present CONVENI, i

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º

EXPOSEN

I.- Que la societat Espais Gestió Integral de Projectes S.L. és llegítima propietària de les finques següents,situades totes elles al terme municipal del Prat de Llobregat:

1.- Meitat Indivisa de la finca situada al terme municipal del Prat de Llobregat , de superfície 12.370 metres quadrats, inscrita en el Registre de la Propietat de El Prat de Llobregat al Tom 1344, Llibre 704, Foli 116, Finca 1245, Inscripció 6ª i referència cadastral 08168A025000050000RI.

2.- Finca situada al terme municipal del Prat de Llobregat , de superfície 23.835,50 metres quadrats, inscrita en el Registre de la Propietat de El Prat de Llobregat al Tom 1255, Llibre 615, Foli 137, Finca 751, Inscripció 11ª i referència cadastral 08168A025000030000RD.

3.- Finca situada al terme municipal del Prat de Llobregat , de superfície 1.400 metres quadrats, inscrita en el Registre de la Propietat de El Prat de Llobregat al Tom 1300, Llibre 660, Foli 47, Finca 2899, Inscripció 4ª i referència cadastral 08168A026000075000RR.

4.- Finca situada al terme municipal del Prat de Llobregat , de superfície 5.212 metres quadrats, inscrita en el Registre de la Propietat de El Prat de Llobregat al Tom 1339, Llibre 699, Foli 151, Finca 1248, Inscripció 5ª i referència cadastral 08168A025000040000RX

5.- Finca situada al terme municipal del Prat de Llobregat , de superfície 6120,42 metres quadrats, inscrita en el Registre de la Propietat de El Prat de Llobregat al Tom 1333, Llibre 693, Foli 1, Finca 3089, Inscripció 5ª i referència cadastral 08168A025000052000RB.

Les parts lliuren un plànol identificatiu de les finques el qual s'incorpora a aquest conveni com a Annex I.

II.- Que l'Institut Català del Sòl és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que té com objectiu, d'acord amb l'article 3 de la seva Llei fundacional, l'adquisició de terrenys destinats a la creació de sòl urbanitzat, la formació de reserves de sòl, la promoció d'habitatge públic, la creació de dotacions i equipaments, zones verdes i espais lliures o qualsevol altra finalitat anàloga de caràcter urbanístic; així com la gestió urbanística en execució de plans, propis o assumits, per qualsevol dels sistemes d'actuació establerts per la legislació urbanística.

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

III.- Que l'Institut Català del Sòl està interessat en adquirir, i la societat Espais Gestió Integral de Projectes S.L. en vendre les finques assenyales a l'expositiu I d'aquest conveni.

INCASÒL
Institut Català del Sòl

De conformitat amb els anteriors antecedents, els senyors comparegents, tal com actuen,

ACORDEN

PRIMER.- És objecte del present conveni establir, el compromís de la societat Espais Gestió Integral de Projectes S.L.. de vendre, i l'Institut Català del Sòl de comprar, les finques descrites a descrita en l'expositiu I d'aquest conveni, i establir les condicions sota les quals ambdues parts assumeixen l'esmentat compromís de compravenda.

SEGON.- L'Institut Català del Sòl es compromet a comprar i, Espais Gestió Integral de Projectes S.L. es compromet a vendre les finques descrites a descrita en l'expositiu I d'aquest conveni, amb tot els drets i accessions que li són inherents, i de conformitat amb les següents condicions:

2.1.1.- El preu d'adquisició es fixa en la quantitat de **NOU MILIONS SIS-CENTS DINOU MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÉNTIMS D'EURO (9.619.312'50€),** més l'IVA corresponent.

2.1.2.- En el supòsit que sobre les porcions de terreny de les finques objecte de compravenda sobre les que es tramita expedient d'expropiació, no s'aconseguís convenir amb l'entitat expropiant la renúncia a favor d'Espais Gestió de l'aprofitament futur de la part expropiada, el preu de la compravenda es veurà reduït a raó de 225 euros per cada metro quadrat que resulti expropiat permanent.

En aquest sentit, les ocupacions temporals o les porcions de terreny sobre les que es constitueixin servituds no es tindran en compte als efectes de reduir el preu de la compravenda.

2.1.3.- La venda i transmissió de la finca s'efectuarà dins del segon trimestre de l'any 2009, moment en que es formalitzarà la corresponen escriptura pública de compravenda.

TERCER.- La forma de pagament de la quantitat pactada, més l'I.V.A. corresponent, es realitzarà al comptat, al moment de formalitzar les escriptures de compravenda de cadascuna de les cinc finques.

QUART.- L'Institut Català del Sòl assumirà el pagament de les despeses d'urbanització que afectin en el seu cas a cadascuna de les finques i

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL
UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Consell de Cent, 289 6è
08008 Barcelona
Tel. 93 228 60 00
Fax 93 228 60 01
incasol@gencat.cat
www.incasol.cat

es subrogarà en la totalitat de drets i obligacions que derivin de la titularitat de les esmentades finques.

CINQUÈ.- La compravenda s'efectuarà en l'estat lliure de càrregues, gravàmens, a excepció d'afeccions, servituds, al corrent de despeses. i lliure d'arrendataris i d'ocupants i en l'estat físic i jurídic existent en l'actualitat.

SISÈ.- Totes les despeses de la formalització de l'escriptura de compravenda aniran a càrrec de la part compradora i els impostos segons llei.

SETÈ.- El senyor Emili Mas Margarit i el senyor Lluis Casamitjana Serraclara, tal com actuen, mostren la seva plena conformitat amb el contingut d'aquest conveni, aprovant tots els seus punts, i obligant-se recíprocament al seu compliment.

VUITÈ.- La validesa dels pactes continguts en aquest conveni requerirà la ratificació del Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl.

I, en prova de conformitat, els compareixents signen aquest Conveni per triplicat exemplar, en el lloc i data que figura a l'encapçalament.

EL GERENT DE L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Emili Mas Margarit

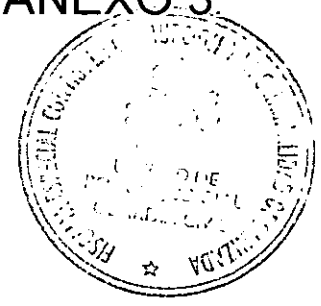
ESPAIS GESTIO INTEGRAL DE PROJECTES S.L.

Lluis Casamitjana Serraclara

4293

ANEXO 4

- Anotaciones manuscritas con relación a los convenios del ANEXO 3



A-4

4294

100

Usi Gaeta - 26. o el setmana vinent

MA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

3 archivs vermells estrets.

B. ~~Vila~~ Ohne

Veus q. tornes el 6 d'octubre, un dia significatiu x un historiador. Amb molt de gust ens veurem x dinar. Ja quedarem al dia. Quan ens veiem ja et donaré la 2ª part de ~~la~~ la nova contribució.

Entre tant llegiré els papers del llibre del Pla q. m'has fet arribar

U. c. S.

Dijous C. Cabe SS.

mberrera

Casanova

Ilus

① Ahir vaig parlar amb el T. Vila Casas. Està disposat a tornar a parlar (just amb el Sr Badia) dels temes: Manhattan i Hotel de Roma li hem de proposar dates x dinar o esmorçar

② Hi ha alguna novetat dels contactes amb el 3 Benet de Dom Bobre l'argua del Prat?

Conseller Castells m'ha fet arribar una resposta a la nova petició d'accelerar el tema

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

1014295

de l'edif Forum. M'indica q. vaiem quedar el dia 15/10 i no ~~vol~~ crau oportu "atosigar" ~~empreses~~ amb preses a la Sra Turu, el Sr. Herrainz? Tens ~~tu~~ x la tava banda alguna altra noticia

→ he dit alguna cosa el Sr. Coreole d'Agbar?

(4) Es pogut parlar amb el Sr Emili ~~Mati~~ Mas de d'Incasol despres de la nova conversa amb el C. Castells.

(5) Digam si hay de fut alguna nova gestió

C.

IUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

mail vicente

25/09/08

Marta escriptura conv domicili - Agustí Enrique Lacalle

30/09/08

3528187 Salazar Marcó

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

/106

4296

Crec q. es podrien ~~estrictar~~ negociar els preus q. demanaven. Si en principi teniu interes en algun d'aquest hotels demaneu-me tota la inqe q. necesiteu xq vos podeu fer una avaluació + global

T agrare q. en alguns alguna cosa

C

14/15/17 o + endevant ANTRAS

16/10/08

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

Ciudad

Hb. Conseller i Benvolgut amic

Tot i haver insistit reiteradas vegades x parlar amb el Sr. Emili Mas, despres de la nova entrevista amb tu el passat mes de juliol x temes de:

A) Prats Sud

B) Centre Direccional de Cerdanyola

i no haver aconseguit q. retorni Cap Trucad en el direixo a tu x suggerir-te si ho creus convenient de tenir una entrevista etre tu el Sr. Emili Mas, el Sr. IIC (President d'Espai) Ateix

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

107 4297

Espais est disposad a tractar amb Incasol
Lacord q. calgui i d'aqui l'insistencia x veure'l
i oferir-li una proposta conjunta ~~volt~~ franca bona
i agrara q. ens pugui convocar ~~se~~ el + avant
possible
Au tata cordialitats

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

J. Ferrando → 50
Conseller Nada → LLC

Josep Mª Calder
Eloy Mendona
Jose Luis Martinon
7/10/08
AT / 28 d'octubre
Roma

Roma - Bcn

8'55	10'40	Ali
9'40	11'20	Wehg.
15'30	17'10	Wehg.
16'20	18'05	Ali
20'15	21'55	Wehg.
~~20'15~~	~~22'30~~	~~Clickair~~
21'2	23'10	Alin.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4298

13C

dedum 11.639,25 aplicats 7
10 % de la base.

1160

~~Gp Piqué~~
~~de Paise~~

1/12/08

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

s_naveira@yahoo.com

680 880 363 Mata.

~~Ramon~~ Antonio Baquer
antonim.c.baquer
abaquer@addgrupo.com
Consell de Cent 303 pral. 08007 Bar
Tel. 93.3235654
" 93.3237.596

Hble C i bem l'amic
en permeta distraer la teva atenció x exposar-te la preocupació q. Espais te x si Incasol retrasa un trimestre més del previst en la nostra reunió la formalització de les operacions acordades
Hi ha alguna forma d'accelerar a al menys q. no es retrasi l'aprovació del convení
del Cat i del Centre direccional del Cerdanyola del V.?
Agrada q. en puguir dir alguna cosa

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4299

ANEXO 5

- Propuesta de liquidación de comisiones con relación al convenio de Cerdanyola y el Plat de Llobregat.

A-T

4300

01/09/2009

Sr. Lluís Casamitjana

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

Proposta de liquidació de temes:

- Cerdanyola/El Prat de Llobregat

1er. Trimestre 14.850.013 € Cerdanyola x 2% = 296.000 €
(cobrat per Poliafers en la seva totalitat)

Pendent de cobrament:

- 2on Trimestre 09: 6.504.231 € Cerdanyola x 2% = 130.000 € + IVA
- 2on Trimestre 09: 7.218.812 € El Prat x 2% = 144.376 € + IVA
- 3er Trimestre 09: 3.695.932 € Cerdanyola x 2% = 73.900 € + IVA

Total 348.276 € + IVA

PROPOSTA

8/9/09 : 46.282 € + IVA = 53.687 €

Des de l'octubre de 2009 al desembre 2010: 301.994 € + IVA
Total 15 mesos: 20.132, 93 cada mes

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

CORRECTE

4301

01/09/2009

Sr. Lluís Casamitjana

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

Proposta de liquidació de temes:

-Cerdanyola / El Prat de Llobregat

1er. Trimestre 14.850.013 € *Cerdanyola x 2% = ~~2.960.000~~ 296.000 €*
(Cobrat per Poliafers en la seva totalitat)

Pendent de cobrament:

-2on. Trimestre 09 6.504.231 € Cerdanyola x 2% = 130.000 €
-2on. Trimestre 09 9.619.312 € El Prat x 2% = 192.382 €
-3er. Trimestre 09 3.695.932 € Cerdanyola x 2% = 73.900 €

Total 396.282 €

PROPOSTA

-Setembre 2009: 46.282 € + IVA

-Des de l'octubre de 2009 al desembre de 2010 : a 23.333 € cada mes. + IVA

Total 15 mesos : 350.000 € + IVA

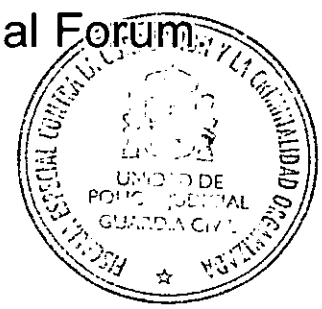
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

INCORRECTE

4302

ANEXO 6

Anotaciones manuscritas con relación a la venta del edificio Diagonal Forum.



1-7

Reunió d'any a 3/4 entre ~~HP~~ IIC i la Sra Tur
En IIP ha detectat una pos. estranya de la Sra T.
en comparació amb la seva actitut de les anteriors
reunions.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

~~Ahora~~ En la reunió anterior es la Sra Tur havia
donat una llista d'edif. λ escolhirne els q. ~~es~~ IIC
creies oportú. Va quedar clar q. ~~es pagaria renda~~
mentre q. els edif. els
ocupes la Gene, pagaria una renda de mercat.
De fet aquesta renda, l'hauria de pagar durant 2 anys
i q. el seu import total serve com a mesura
de 6 ME.

~~Els 2 edif. escollits x IIC~~ son el du Diagonal 305
i Provença 260
La sensació es q. la Sra Tur no ha fet els
deurs, hores d'ara, xq. li ha sorpres q. tingues q.
pagar una renda, qua va quedar clar dels du
el 1er moment q. s'establ aquesta condició
Els valors q. s'han donat x edif. ~~son~~
(q. es quedarien com a permut) son de
22 M x Provença i 31 x Diagonal.
~~En quedat x tornarse~~ a veure el du ~~14/5~~ 15/4
q. la Sra Tur vol fer els seu numeros.
Sobre que caldria fer, el toc adient ~~a~~ xq.
aquest tema no es diswes ni es retreses.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

32

4304

26/05/08

Il. le reuni d'aquest tarde a les 20h a les ofic
di E-pas, jo l'tenia previsto per aquest Setuene
(probablem dijous) a Madrid. Es tracta d'una reuni
preliminar amb el Sr. Sauerandt al qui comunicaria
entregar dels vostres projectes internacionals
immob. i hotelers.

El Sr. S... es un home molt introduit
en el mon dels fons d'inversio
abs bancams.

Ahora a despres d'aquest reuni comunicaria parlar
amb el Sr. Alavedra del tenir amb el Conseller
Castells

Una abraçada

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

llegostins amb coca recepta
pintades de Bres sense os amb prunes i fore

Part proporcional de llegues i despreses de l'op
del corren Pluto corresponents a FCO
1300 + 16 IVA

Corregim al mes d...

abons del 5

Sr. Mira 696 571 775 cap de premsa
Nebrede

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4305
59

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

Edif. Diagonal Aerm

Proposta A

El preu de venda seria de 98 M€ ab aquest preu hi esta d'acord la Sra Turu →

Proposta B

Lloguer ab opció de compra que el comprador s'obligará a exercitar entre el 1er i el 5e any

El lloguer seria de 6.3 M€ el 1er any de 6.6 M€ el 2e any i de 6.9 M€ el 3er any i el 4 i 5e any ela lloguer similars + IPA

El comprador

Proposta C

Permuta de l'edifici de Diagonal 505
Valor 34 M€
Provença 260 Valor 23 M€
Fontanella 6 i 8 48 M€

Tb com alternativa espais es podria quedar a un valor 5.61.500 € de metro/sostre de 1 dels terrenys de la Diagonal, procedents de la permuta amb l'ajuntament del terreno de [illegible] de la presa

Valor absolut 37 M€.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA

60

4306

formula de pagament nicrol 250 % a la signatura de l'acord 250 % a l'entrega de l'edifici a finals de l'any 2009 principis de l'any 2010 i 25 % amb financiació a 1 any amb els interesos de mercat

Es podria trobar una formula de pagament alternativa a acordar entre ~~adequat~~ x ~~les disponibilitats inversores~~ del res 2 parts ~~comprador A~~ (nomes es pagarien interesos x aquet 25 %)

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 MADRID

Conversa de la Sra Turu amb el SIC del dia 26 de juny

Sra Turu diu q l'edifici els hi segueix interessant molt pero q te dos ~~particularitats~~ inconvenients que avui com avui l'impedeixen prendre cap compromis.

Inconvenient A

No tenen resolt el tema del pagament pero indica que amb un parell de mesos ho pot tenir resolt.

Inc

El problema de difícil de resoldre segons la Sra Turu es el fet que tenen problemes imp amb el traslat de les conselleries que haurien d'ocupar l'edifici

A un personal ~~en~~ costa de creure que pot resoldre el punt A, atese la situació economica

punt B, sembla una justificació poc acceptable segur q es pot trobar la manera

ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

61 4307

te voluntat de trobar aquesta solució
Proposà una reunió entre el Sr. A i el
Sr. Casamitjana i jo mateix

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 5
MADRID

X informa la direcció de tot i veure qui
coneixem te directe te de la situació. Tb calcula
fer-li veure, q. ara X ara la construcció de
l'edif de la D/F comportaria nova gent a
l'atur tan de forma directa com indirecta
Xq. afectaria a totes les empreses q. calcula
amb els treballs de complement i auxiliars
de l'edifici

30 / ~~3~~ 1 /
del 7 al 10

- B. Porcel diner setuona que ve /Angel Simon

D) Com alternativa es podria considerar l'operació
amb forma de permuta mitxa. Dintre les
possib coses a permutar espais es podria
[illegible] a un valor de 1500€ m/ sostre,
[illegible] terrenys q. te la Gene a la Diagonal Nord
[illegible] de la permuta amb l'Ajuntament
tema de la preso.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

67

4308

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

Reig Robi x 3
San José Espais
Consultoris - ~~divendres~~ pegament dilluns

Mus:
Teves pendents:
① Edifici Forum, tal cau vaig quedar amb el C Castells probablement ens convocaran aquesta setmana x tenir la reunió demanda els propers dies
② Vila-Coses
Que haig de fer jo ara despres del dinar i de la trucada posterior q. et va fer el Sr. Vila C?
③ Agbar - El Prat
Que haig de fer despres de la reunió del Sr. Carcoler ~~x una banda i dels teus contactes x l'altre~~ d'avui dia 8, i altres informacions q. tu tens i que em vas explicar x sobre en el dinar de divendres al U. Venit?
④ Abertis
Cau i quan hauriem d'intervenir tan en M. cau jo en els teves q. es pugui contagiar?

Obrecard

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

100

4309

USI Gracia - 26. o el setmana vinet

MA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

3 archivs vermells estrets.

B. ~~Ute~~ Enric

Veus q. tornes el 6 d'octubre, un dia significatiu x un historiador. Amb molt de gust ens veurem x dinar. Ja quedarem al dia. Quan ens veiem ja et donaré la 2ª part de ~~la~~ la nueva contribució.

Entre tant llegiré els papers del llibre del Pla q. m'has fet arribar

U. c. S.

Dijous C. Cabe SS.

mbenerez(g)

Casanova

Ilus

① Ahir vaig parlar amb el T. Ule Cases. Està disposat a tornar a parlar (just amb el Sr. Badia) dels temes: Manhattan i Hotel de Roma li hem de proposar dates x dinar o esmorzar

② Ha algun novetat dels contactes amb el Sr. Benet de Dom Bobre l'argua del Prat?

③ El Conseller Castells m'ha fet arribar una resposta a la nueva petició d'accelerar el tema

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

1014310

de l'edif. Forum. M'indica q. varen quedar el dia 15/10 i no ~~vol~~ arau oportu "atosigar" ~~empreses~~ amb preses a la Sra Turu i el Sr. Herrainz? Tens ~~tu~~ x la teve banda alguna altra noticia

→ he dit alguna cosa el Sr. Coreole d'Agbar?

(4) Es pogut parlar amb el Sr Emili ~~Martí~~ Mas de d'Incasol despres de la nova conversa amb el C. Castells.

(5) Digan si hay de fut alguna nova gestió C.

mail urgente

IUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

25/09/08

Martes escriptura conmi domicili - Agustí Enrique Lacalle

30/09/08

55 8187 Salazar Marcó

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

13/43 11

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

11.C.

Ilus. encara q. no es va celebrar el dinar amb el C.C. x la mort de la seva mare Margarita Oliveres (pot crec qu desde Espanya se l'hauria d'enviar el condol) pero si q. ~~varen~~ es va poguer parlar x tel. i ens va dir q. ~~[illegible]~~ la signatura del contracte del Fem es farà abans d'acabar l'any.

Donara instruccions a la Sra Ruru en aquest sentit

Un abracada.

24/11/08

Umadi — Fargi
Lleses — an digui x Cerra

Sra Leone.

El dia 13/11 li vaig enviar un email (copia del qual ara li adjunto) sobre el tema de l'edif. de la Via Boncompagni 15 a Roma: li lagrarria q. en donguis una resposta en el sentit q. sigui

C.S.

Sogli

Sr. S. l'informo q. amb data 13/11 varem enviar el correu adjunt a la Sra Leone de Rimutuo, copia de la qual l'adjunten ara a vosta x el seu coneixement i x si vol fense arribar el seus comentaris.

ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

135 4312
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

de l'empresa Espais sobretot en les circunstancies de gruen cris q. està petin el sector.
Agrairem molt sincerament la teva intervenció davant ~~prop~~ del Sr. Solazar i de la Sra Turu

~~O. q. abr~~

D'altre banda tu saps q. s'ha fut una rebaixa molt imp en el preu precisament xq., com tu vas molt ben dir, era una operació q. donava liquidez. Efectivament es va comprendre perfectament i x això es varen establir uns valors x ~~sobre~~ sota del preu de cost com varen demostrar al Sr Solazar i a la Sra Turu. Ara sembla q. amb les garanties q. Espais ha donat i q. ~~detalla~~ adjunt en aquest escrit no son suficients i la Sra Turu ~~exigeix~~ sembla q. vol exigir un aval bancari si Espais ha d'aportar un aval bancari du 25M€ la liquiditat desaparaix totalment xq. avui demanar un aval a qualsevol entitat bancaria significa tenir q. aportar la quantitat com a contra aval.

La teva intervenció, estic segur, podria servir trobar ~~una~~ la solució + adient x les dues parts

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

144

43

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

② Aigua del Prat

Vinat divedres passat en Big va poguer parlar amb el Sr. Hernandez de l'ACA. El Sr. Hern. no li havia ambat ~~mai~~ cap plantejament a ell.

referit a aquesta consecció. He prenes q. ~~s'he~~ a s'ne ocuparé i q. aquesta setmana diré alguna cosa xq. podem actuar amb conseqüencia.

C. S.

16/12/08

Miquel

B. M.

D'acord amb el q. varem parlar divedres ~~passat~~ dia 12/12, ~~t'agrarà~~ q. ens ~~poguis~~ indicar el dia i l'hora x voldria demanar-te la signatura del teve Forum amb Espais Progresis.

Aquesta tarde ~~es lliuraren els documents~~ definitivs h. ha una reunió x lliura els doc. def. elaborats x pals respectivs serveis jurídics.

Agrairé la teva trucada

Tota cordialitat

FISCALIA ... CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

145 4314

IUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

17/12/08

972428737 Benet Lozano fax

~~Hbl C i~~

Un altre vegada e permeto molestarte x demanar la teve intervenció e el tema de Ferrer/Diagonalo
Si no intervens el tema es podria ~~pot~~ enquistar definitiva
Hi han actituts de la direct Gral de Patrim incomprensibles.
Prena la iniciativa Hb. d'enviar una copia de l'escrit adjunt al Sr. Miguel Salazar
Com sempre agrat x tot

---

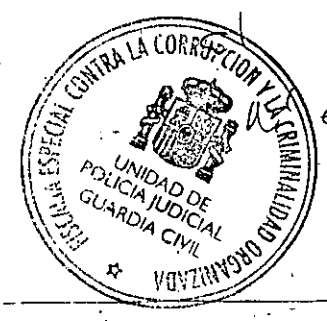
s'ha produit en les darreres hores un tomb negatiu imp en les negociacions i x aquest rae t'adjunto la seguent nota explicativa de com veiem nosal la situació
Agraira la teve urgent intervenció.

copia d'aquest nota: ~~l'hi he enviado~~ m'he permes enviar-la

CC

Ni espera de les teves not

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL



4315

19/12/08

Lluís del tere q. et vaj parlar dels terrenys de la B. del P. et prego q. de manent pari suebecel gestió
Ja t'informaré de quan calgui tornar a reemprendre el tema

C. S.

B. M. S.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

- En respost al tere escrit d'ahir 18/12 et confirmo la ~~presencia~~ nostra assistencia a la reunió de dilluns dia 22 a 4'30 de la tarda al teu despatx
C. S.

22/12/08

- Lluís en relació a l'imp. reunió d'aquesta tarda en permeto fer-te arribar les següents ~~[illegible]~~ consideracions
① Si tu no dius el contrari, crec q. jo no hauré d'assistir a la reunió, xq. si aquesta no anés suficient bé sempre podré jo, després, fer pressió al Sr. Castells
② Segons com vagi la reunió i ~~se~~ s'escau, si creus q. et ~~[illegible]~~ si convé jo treuré
la taula el tema d'un credit de

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL
ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

(2) Tot indicant q. aquesta proposta la ven fer el Sr. Castells i q. ens va dir es podia ~~analitz~~ estudiar ~~Tb~~

(3) Tb potes indicar, ~~q.~~ amb el Sr. Castells varem establir q. no ens enchecaria de la reunió sense trobar l'acord definitiu i q. en aquest cas el Sr Castells es comprometia a pagar signar el contracte abans del dia 31/12

U. ab

Noves es interesant la darrera part de l'video F. Soriano

24/12/08

el Sr Hem d'ACA ha parlat amb el Sr. X. Rizati i l'h. ha dit q., sobre el tema de la Concesió de Aigua del Prat, ens diré algun cosa concreta ~~en~~ a veritat proper mes de gener

i ba nadal

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

1.2009

8/1/2009

130 43

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

Ortega L/X/V M/J

Dr. Morera esmorzar X palar temes mediques 9'30 aqui 9/1/09

X. Trias // Garcia / Solans

renovació carnet conduir - impresos

IVA ?

Ferran Saez dinar (dia 15)

David Madi (dia 13)

la campana
impres dgt es
certificat medic oficial
2 fotos.
DNI
permis conduir
18'20
dilluns-dijous 8'45 1'45
3-15
diverdes 8'45 1'45

la segona Mart de Jesus de la
Edit. Proa (19 €)

93 1060
93 298 65 00

9/1/09
Casa.

el CC m'ha passat la reunió cap al dinar q. tindrem el dia 13. Este molt atrapat amb tot el tema del finançament. De tota manera li he avançat els temes q. et preocupen.

① Aprovació del Consell Exec de la compra de l'edifici: no pel es impresa pero considera normal q. el Salazar, Turu i companyia es volguin cobrir. De tota manera es un pur tramit.

② Signatura del contracte. No creu q. hi hagi cap contratut poc favorable X part d'algunes persones de la Gral de patrimoni. Vigilarà la questió. No creu que hi hagi motius, una regada ~~acordats~~ acceptats

Unidad Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
Unidad de Policía Judicial
Guardia Civil

1 514308

l'informe de la ingenieria i acordats els termes de les garanties, xq. no es puguisigner abans del 31/01

U. ab.

IUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 5 MADRID

IUZGADO CENTRAL NUMERO MADRID

Carolina López

646.438.5

atorada del foc

93.567.88.88 Col. metges

8'30 - 14.00 2 fotos + p. conducir 53

Llana 2 93.211.37.00

93.490.93.80 Peter

IUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 5 MADRID

S. permanente 93.4903066

Carriera Sera 405 linios l'Artic la retornet els punts de 78

Salvador Claramunt cated. d'Etica de la UB es div.

Begoña Rowen

12/01/09

Petit Comité 9'30 selonet tarde cub fumadors (607)

Pavol Madi / R.G. / Astrid.

barcelonahotels.es

[illegible].com

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

[illegible] + IVA Illus Garcia 20/01

[illegible] + IVA 10/02

13/01/09

[illegible] / D. Mel

54 19/01/09

4319

Petit Comte — Enric Ulis — Tuset 27

Hble C.

B. Conseller i amic pel teu coneixement → en permeto adjuntar copia de l'escrit q. avui faren arribar a la Sra. Rovi previ a la reunió q. tindrem dimecres al matí.

~~Tinc dubtes q. aquesta reunió serveixi x desencallar~~

Tot i la ~~claretat~~ clarificació del document adjunt tinc dubtes i avançar en el tema.

~~Veig~~ Veiem a la Sra Rovi ~~i el Sr Casanova~~ (~~Dtor tecnic~~) enrocada ~~en temes menors~~ en posicions q. noseltres no podem entendre.

~~De tota manera esperem q.~~ en la reunió q. tu presidiras el dia 28, es pugui trobar una sortida positiva

Am tota cordial i afecte

Agustí / Bigatà / Martí Susunt

~~Tuset~~

Sr. Jesús

Per error de la secretaria el nostre escrit de 16 de gener tenia uns errors en el nom del Sr. Zacarías. Ell adjuntem ara el redactat definitiu

Cordial

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

159 4320

29/01/09

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

B. Albert.

Neces. x dissabte dia 14 de vara disposar d'un autocar x unes 30 persones max. Es tracta d'una sortida familiar

Hauria d'estar a les 9.00h davant de l'esglesia de la plaça de la Bcn. i faria el seguet recorregut.

Bcn.

Ivars d'Urgell (poble)

I " " ~~estany~~ (llac)

l'Inyola (dinar)

retorn a Bcn. a la mateixa plaça B. ~~sobre~~ entre les 19.00 i les 20.00h.

Agrairé la seva confirmació

Ortega dilluns - 9.

~~HH. S. A~~

B. Conseller

~~Espais~~ Vas demanar a la teva secretaria en nom d'Espais aparnar la reunió prevista x ahir dimecres dia 28. Entenia q. era millor abans rebre els dubtes o neguits de la D. Gral de P. x poguer respondals d'inmediat. l'escrit d'aquests dubtes el vaig rebre a les 18.00 del dia 27, per tant no pocien venir a la reunió sense haver donar respost. contestar

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

doc. raonada.

116

4321

Avui de 29 sels fera arribar aquesta resposta cumplir ~~documentada~~ raonada.
T'adjunto un resum dels 4 punts basics plantejats xq. estiguis informat abans de la propera reunió als tu q. esperen sigui el + avant p.

Amb tota cordialitat

Gutart 3 / 10 / 11
Tinar

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

Manuel Salazar

Teme Edif Forum

B. Miguel Per la teva info →
T'adjunto copia de l'escrit (resum) q. ahui vais fer arribar al CC
Amb tota cordialitat

---

llista premsa i gral.
Seguretat
taules
cartells
Cotxe
Soon Pedrat

imprimir acta

933176723
Montserrat
Banc

Amir 93 5660590
Nauris 664 576 915
Mirta 645 655 752

Joan Alemany Llovera
Prof ~~ec~~ UB
Economiques
93 246 3208

de part Joan Ignaci
Oms

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL
ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Sr. 607 245127
Cauns 696 480953

161 4322

2/2/09

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

720 €

850 € + especial seients de pells

Ilus: vaig fer ambar el CC el resu de l'escrit q. en vareu enviar (copia a M. Salazar)
En comentar et Conseller, q. el vaig trobar
va ahir diumenge.
~~al restaurant~~ q. havia llegit el contingut, q. l'havia entes i q. en parlarva amb el Salazar abans de la reunio conjunta del divendres
DN q. ~~no~~ necesitest info. ja ve la demanaria sobretot avui heu d'entrar (si no s'ha fet) l'escrit general de replica a D. Gral de Patrimoni que no tingui excusa, despres, x dir q. no han tingut temps d'analitzar-ho
U ab

3 empr
Marcel Gutch
Gales Andreus
empresaris

~~Prof~~ 270 €
420 €

902127600 applusiteuve.com
transit ~~93~~ 060 93.298.65.00
www.ug

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

andreu lascorts ARCI
Andreu lascorz ARCI falascorz@terra.es
Felipe Presidente ARCI
~~[illegible]~~ 669681607
~~[illegible]~~ 972771153

172
27/02/09

Artur Mas dinar li semblaria si li dèguessi al dinar al David Madi

CC.

B. Consellers

Sobre el tema forma semble q. hi hagut un readressament efectiu tant d'actitut com de fons. S'està un altre vegada en el camí positiu

Crec q. tot aquest camí s'ha produit desde q. el Sr. Miquel Salazar ha agafat la resp. de la negociació.

La propera setmana hi ha una nova reunió entre la D.G. de Patrimoni i els resp. de Acció Social ~~a~~ qui ~~va~~ aniria destinat l'edifici

Es una reunió imp. i q. et demanaria q. fos un altre vegada el Sr. Salazar q. la presideixi xq. en aquest cas segur q. s'avançarà unes passes. unes cap. d'la definitiu acord

Rebi una força abraçada

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

(6) Qan el presupost et pot donar idea del q. pensan invertir sabent el q. ~~de~~ estarien disposats a pagar d'aquest edif
El ~~St~~ Reig desconeix el valor
neu auc

3 en dres algun cas

Espais Edif Ferm

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 5 MADRID

Layetana Desarrollos Inmobiliarios SL
Imcd España Especialidades Quimicas SA

RACC / AVE / CORTE INGLES 93. 366. 71. 00

Fernando 690 06 03 03

5/3/09

3 setuanes Sergi / Carme

91. 753. 07. 34 Mª A José Albala Repsol

Jaume
El recordes de la vostra conversa a l'Hotel Princesa Sofia de fa unes setuanes?
Quan podrem tornar a parlar del tema?
3 ~~cap~~ q. x resultados (FCO) es vital disposar
del ~~que~~ "q. et vaig plantejar"

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

10/3/09 118

Ray / Villetaro

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

2425
C4325

Mus.

en podrias informar de com estan els siguent temes

① Reunió amb l'Alcalde Tegueda (El Prat del Llobregat)

② Reunions del Sr Solazar ~~pot tenir~~ (ferm)

③ D'altre banda (A) l'agrement q. en dgws si pot tenir interes x vosaltres el tema de les plaques solars

(B) i adjunto pot en relació a la tramitació de planejament territorial a l'abit del Baix Penedes

(C) Edif. Adigsa Caldiria demanar x la propera setmana una reunió amb la Sra Trilla

11/03/09

joselvis orozco. - sectoriales
91.6260663.

A Catalan indicacions del cap de compras del gup.

Pedro Martínez 9.7.18 si tenen compras centralizades o ~~tem~~ sectoriales

Carmelo Sinh-hotels.com

Velen fer arribar unes propostes

ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

183 4326

19/03/09

Alfons Godall

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

3.

① Seria positiu, si pots, de concretar el dia i hora de la visita a Roma amb l'arquitecte de la Reale Mutua Sra Cristiana Toria tel. 0644237090 mob. 3483818048

② Quan puc començar a moureu en el tema de BBVA? Quan puc comencar a actuar lliurement?

Una abraçada

Ilus

20/03/09

Ilus. sobre la reunió del diments 24, segons les nomes infos el S.G de A.C Social i un tecnic estarien dispuests a asssistir-hi para fins avui no tenen cap exigencia x de patrimoni de q. hi hagin de ser:

Jo enviaria un correu amb el sr Sektor q. t o - digues

"Sense volger inmiscuirnos en les vostres gestions i decisions creire q. x poguer avançar en la resolució del tema forum, en la reunió del proper diments seria impresa la presencia dels represent del Dpt d'Asocial. Per el la feire intervenció."

Abraçada

93.4185068

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

190

4327

17/04/09

Jaume Ferrando

Gaude

Joan Granados 620 999 011

Santi

menores 35

L M V aquesta setmana festa / ha trabajado M-J

20/04/09

27/28 B. Pedau

Sr. Toca o si pot acceptar un dinar al Zalacain

Consultas

① Crec q. el C.E. ens retrasara la reunió fins
Tine l'impressió
un altre dia d'aquest setmana

② D'acord amb el q. en va dir l'ultima vegada,
crec q. caldria trucar el nou S. General Sr
Pre Pericas X demanar-li una entrevist de part
del Sr. Castells

③ Paralelamente crec q. hauries de trucar el
S. Gral de Bienestar Social i familia Sr.
Rustullet (jo no el conec de res) i adonar
(ve) desgavell de reunions cancelades

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

191

4328

21/04/09

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

M. HH. Sr. A. C.
Teme Edif Ferm

No he pogut parlar amb tu, per expresar la situa en q. es troben les negocia en ~~q. es trat~~ ~~vels~~ Dpt. Fauts d'Ecu i R. i Acc. S. i Cint, despres de q. fa t d'un any q. vore iniciar les conversacions

A dia d'avui, i mitjançant aquesta nota t'informo de com de problemàtiques worxen els contactes

① En aquest moment dos de fa setmanes no tenim cap contacte amb cap persona responsable ni d'un dpt ni de l'altre tot i la nostra reiterada insistencia. Ningú es psa al telf. x tant estem paralitzats.

② Desde la derrera ~~reunio~~ al tu despatx el dia 28/01/09 no s'ha ~~fet~~ avançat cap pas significatu. En aquesta reunio ves indicar q. de D.G. de Retirada presetenia els seus dubtes i exigencies, donarie les garanties de cumpliment necesaries.

No saben quines son ni els dubtes ni les exigencies tant no os poden presentar les garanties i prendre una decisio

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

1912

4329

③ La work del Sr Salazar ha contribuit decisi a que tot s'hagi interrumput, no obstant s'hagin fet unes 1as reunions, q. tenian q. continuar, amb els Sr Jordi Rustullet i Josep Cortada del Dpto de Ac i Ciut. x la definició de les necessitats funcionals de la conselleria. Ara no saben en trabalos, no hi ha manera de conectar-hi.

④ No volen molestar-te, conexedors dels mals temes imp. oficials q. tlociper, pero sense una teva nova intervenció no sortirem d'aquest difícil situació.

El demanaria q. parlesis amb el nous S. Gral el Sr. Jordi Pericas x q. pugui coordinar una solució def. cuo en el seu manual feia el Sr Salazar

Demanaria tb q. li pugues indicar q. ~~dani~~ establecer una reunió tan aviar com pugui amb el Sr. Casamitjana. El Sr Casa el trucarà aviar en aquest sentit.

Pedro Odea 3'15

Com sempre gracies x tot un abracad

680.808844

4 P

Sr Castillo

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

194

4330

M.

He enviat aquest correu al CC aquest matí.

C

659188887 Carlos Elizalde

610465803 Oscar

616410046 Nacta

- experiencia en venda
- non hoteles
- contracte 6 mesos
- comissions de com acord a cate se l'havencia 1.500 €

~~poliaffers@fco.cat~~

IUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

T'adjunto copia del email enviat dir. al CC. i q. la estat el desencadenant x pagues tornar a pasar en marxa al teme form.

He trat l'encapçalament xq. tu en pugnes pes l'us q. creguis aparti en la tue rum del dia 5/5 amb el Sr. Pereira

ma dimecat

2515 1530

24/03/09

Gracias

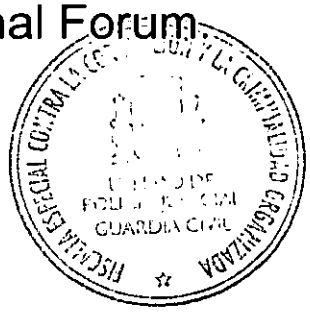
Aquest es el presupost q. el Sav. ha enviat a la Sra. Mar Garrigos el dia 20/04

JUSTICIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4331

ANEXO 7

- Correos electrónicos con relación a la venta del edificio Diagonal Forum.



4332

correo grupo

De: "lcs" <lcs2@espais.es>
Para: <llp@fco.cat>
Enviado: lunes, 29 de junio de 2009 13:09

Lluis, en referència a la nota que li has de fer arribar al Conseller, dir-te que quan menciones que Adigsa ocuparà 15.000 m2 , cal aclarir que en Jordi te pendent de parlar de aquesta opció amb la Carme Trilla, per tant no esta confirmat que Adigsa sigui el ocupant definitiu.
Dir-te també que el edifici te 22.000 m2 en lloc dels 21.000 que tu menciones.
Jo li mencionaria que el principi d'acord nomes queda pendent de la seva conformitat, i que no dubtes de que ho trobarà acceptable.
En Lluis Casas de Garrigues ha parlat breument amb en Jordi Pericas, el qual li ha encarregat que comenci a treballar amb un esborrany de document, però li ha preguntat si el 10 % de prima que nosaltres demanem es correcte o no. A això en Lluis a contestat que esta dins dels valors de mercat, però que es la negociació entre nosaltres, la que ha de acabar definint el valor final de la prima d'opció. No se si li mencionaria al Conseller que millors condicions ja no es poden donar i que perquè sigui creïble davant de les entitats bancàries, es necessari que la prima ho sigui dins dels valors normals de mercat (10%)

Lluis

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluís Casamitjana
Conseller Delegat i President
C\ Balmes, 155
08008 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

A aquesta informació és estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.
The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties bring strictly unauthorised. Please notify us in event of receipt by parties not detailed above.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

4333

correo grupo

De: "lcs" <lcs2@espais.es>
Para: <llp@fco.cat>
Enviado: jueves, 30 de julio de 2009 11:55
Asunto: Diagonal Forum

Lluis, encara no he pogut contactar amb en Jordi Pericas, però si que hem pogut contactar amb la adjunta del Director tècnic d'Adigsa que ens ha confirmat que el informe tècnic ja esta acabat i que es positiu. Avui en Josep Linares (D. Tècnic) informarà a la Sra. Trilla i al Conseller Delegat. També diu que aquest informa va conjuntament amb un altre del edifici de Credit Suisse de la Avinguda Diagonal 197 i que la decisió final correspon a la Sra. Trilla i a Patrimoni de la Generalitat. També menciona que la preferència de la Sra. Trilla es per el edifici de Credit Suisse per motiu de la ubicació, però que encara no hi ha cap decisió presa.(això ja m'ho va dir la Carme el primer dia que li vaig presentar el nostre edifici , quan em va comentar que faria el que el Conseller d'Economia i Finances decidís).
Et aniré informant.

Salutacions.

Lluis

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluís Casamitjana
Conseller Delegat i President
Avda.Diagonal 67. pl.6
08019 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

La informació és estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.

La información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.

The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties being strictly unauthorised. Please notify us in event of receipt by parties not detailed above.

1336

correo grupo

De: "Ics" <Ics2@espais.es>
Para: <llp@fco.cat>
Enviado: miércoles, 21 de octubre de 2009 11:10
Asunto: RV: Diagonal Forum/Adigsa

Bon dia Jordi, donat que no he rebut cap noticia teva, entenc que continues intentant desencallar el tema Habitatge/Magoria. Puc fer alguna cosa per ajudar-te?. Em consta el interès de la Carme i el teu per resoldre-ho, però no ho aconseguim. Entenc que perquè el Govern prengui un nou acord deixant el de Magoria sense efecte necessites una petició oficial i formal per part del Departament d'Habitatge signat per el Conseller Baltasar. Em consta que els dos Consellers ja han parlat del tema i estan d'acord en formalitzar-ho.
El dimarts vinent ens veurem amb la Carme Trilla per seguir parlant del nou decret d'Habitatge que la Generalitat esta preparant, especialment per el que fa referència al nou sistema de copropietat .

Salutacions cordials.

Lluis

De: Pericas Torguet, Jordi [mailto:jpericas@gencat.cat]
Enviado el: viernes, 16 de octubre de 2009 19:02
Para: Ics
Asunto: RE: Diagonal Forum/Adigsa

Hola Lluís, no et puc dir que sí, la veritat és que no està desencallat. És veritat que aquest temps anem molt de bòlid amb contingències importants (avui mateix l'Agrupació Mútua). Tan aviat com sàpiga alguna cosa de nou t'ho comunicaré.

Jordi Pericàs Torguet

De: Ics [mailto:Ics2@espais.es]
Enviat: divendres, 16 / octubre / 2009 14:15
Per a: Pericas Torguet, Jordi
Tema: RE: Diagonal Forum/Adigsa

Jordi, perdona que et molesti, ja que em consta que per el tema de les fusions de les Caixes vas súper atabalat, però et volia preguntar si has pogut desencallar el tema Adigsa

Lluis

De: Pericas Torguet, Jordi [mailto:jpericas@gencat.cat]
Enviado el: viernes, 09 de octubre de 2009 13:35
Para: Ics
Asunto: RE: Diagonal Forum/Adigsa

Gràcies Lluís, de fet estic en contacte amb la Carme i jo també confio que es desencalli el més aviat possible.

Jordi Pericàs Torguet

De: Ics [mailto:Ics2@espais.es]
Enviat: dijous, 8 / octubre / 2009 18:45
Per a: Pericas Torguet, Jordi
Tema: RV: Diagonal Forum/Adigsa

Benvolgut Jordi

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4335

Aprofitant que volia transmetre-li el meu condol per el traspàs de la seva germana,acabo de parlar amb la Carme Trilla que m'ha comentat que segons la informació que ha rebut de Patrimoni, tenen dubtes de que el Conseller d'Economia accepti anular el decret de ubicació del Departament d'Habitatge a Magoria.
L' he informat que em consta fefaentment que el Conseller accepta la petició d'Habitatge de no traslladar-se a Magoria. Aleshores m'ha dit que potser es podria desencallar amb una conversa entre Consellers donat que tenia molt d'interès en que el tema es resolgués el mes aviat possible. Donat que coneixia la teva voluntat de tenir una constància per escrit modificant el anterior acord de govern, l'he suggerit que et truqui directament a tu, a fi i efecte de resoldre aquesta qüestió.
A quedat que et trucaria i que volia deixar-ho resolt la setmana vinent.

Intentaré posar-me en contacte telefònicament amb tu per donar-te mes detalls de la conversa.

Agraint la teva col·laboració, rep una cordial salutació

Lluis

De: lcs
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2009 11:51
Para: jpericas@gencat.cat
Asunto: Diagonal Forum/Adigsa

Jordi,
En la nostra darrera reunió del 18 de Setembre em vas comentar que estaves pendent de que la Sra. Carme Trilla tramites la petició desde el seu Departament al de Patrimoni de la modificació del acord de Govern de la Generalitat, de localització del Departament d' Habitatge al sector de Magoria, com a pas previ per la tramitació del concurs per buscar la seva nova seu. Has rebut aquesta petició que tenia de venir signada per el Conseller Baltasar?. Has pogut publicar les bases del concurs?

Salutacions cordials.

Lluis

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluís Casamitjana
Conseller Delegat i President
Avda.Diagonal 67, pl.6
08019 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

A questa informació és estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.
The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties being strictly unauthorised. Please notify us in event of receipt by parties not detailed above.

4336

ANEXO 8

- Correos electrónicos con relación a la venta del edificio Diagonal Forum. Intervenidos en la razón social de la empresa Poliafers S.A.

4337

Poliafers

De: Ics [Ics2@espais.es]
Enviado el: martes, 13 de enero de 2009 14:03
Para: Poliafers
Asunto: RE: Diagonal Forum

Lluis,t'amplio la informació que per telèfon t'he donat de com a anat la reunió amb la Directora General.
Ha sigut esperpèntic, volen buscar-li tres peus al gat, no tenen arguments,es contradeien a cada moment, afirmen que el annexa de Màster segueix mantenint les mateixes prevencions que feien en el primer, no volen avançar fins a tenir enllestit el programa funcional que estan fent conjuntament amb Acció Social i de tot això en volen parlar amb en Miquel Salazar fi i efecte de decidir com procedir a partir d'ara.
Increïble, però cert!!
A tot això cal dir que :
Master els hi va oferir la possibilitat de refer el primer informe i ells s' van negar, demanant que fos un annexa. Ara diuen que el annexa no tapa les mancances del primer. Nomes cal llegir amb deteniment el annexa per adonar-se'n de que queden perfectament aclarits totes les qüestions dubtoses o problemàtiques del primer. També l'Atonio Merino, propietari de Master, amb va admetre que en el primer informa van rebre pressions del Francesc Casamor perquè fessin un informe el mes escrupolós possible i sempre amb les màximes prevencions possibles. En resum, que fos lo mes negatiu possible.
El argument,que atribueixen a Master ,de que el edifici pot no adaptar-se als requeriments funcionals de Acció Social es fals donat que :
Primer, no coneixen els requeriments de Acció Social, per tant si els desconeixen no poden afirmar que no se adapten;
Segon, Master no afirma tal cosa, sinó que diu textualment que " la referència a la POTENCIAL inadaptabilitat dels espais i prestacions tècniques constitueix una consideració comú i pròpia de tots els casos en que l'edifici preexisteix o està prèviament dissenyat, com es el cas. En el que en cap cas es vol donar a entendre es que l'edifici presenti deficiències o limitacions inusuals o extraordinàries per a edificis de les seves característiques".
El programa funcional admeten que no el tindran enllestit fins al menys tres o quatre mesos. A aquestes alçades del partit es totalment inacceptable que vinguin amb aquest argument!!. Des de el primer dia tenen informació del edifici i dels seus acabats, així com l'han visitat diverses vegades. Saben perfectament que es un edifici convencional de oficines que es pot adaptar perfectament a totes les Conselleries de la Generalitat. No es pretén que hi vagi el Departament d'Interior, que podria requerir algunes condicions de seguretat especials !!!

Em puc estendre mes però nomes et volia fer cinc cèntims. He sortit amb la clara convicció de que volen posar pals a la roda per impossibilitar o dificultar la operació. Ho volen allargar tal com puguin a fi i efecte de que siguem nosaltres que per cansament i necessitat trenquem la negociació. No exagero!!
Crec que es moment de que hi prengui partit el Conseller, perquè sinó, tinc cada dia mes clar de que no en sortirem.

Ja em trucaràs

Lluis

De: Poliafers [mailto:poliafers@fco.cat]
Enviado el: jueves, 08 de enero de 2009 12:34
Para: Casamitjana, Lluis; LLuís Casamitjana 2
Asunto:

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
LLUÍS: GUARDIA CIVIL

220

1358

Poliafers

De: lcs [lcs2@espais.es]
Enviado el: miércoles, 28 de enero de 2009 18:59
Para: llp@fco.cat
CC: oriol.barrachina@eur.cushwake.com; Torralba, Ferran; De Gispert, Rafael; San José, Ricard; López, Lola
Asunto: Resum de les respostes de Espais al text refos emes per SGT

Lluis a continuacio et detallo els aspectes mes rellevants del informe tenic emes per la SGT (Francesc Casamor) i les corresponents respostes o aclariments fets per Espais :

1- Tema de la alcada lliure

La SGT dins l'apartat de Recomanacion insisteix que " te dubtes raonables de que Espais aconsegueixi assolir una alcada interior util de 2,50 m en totes les zones de treball i encara menys si les ha de fer ella directament en cas de incompliment d'Espais. Per aixo considera el tema de alt risc"

La nostre posicio es :

- Espais garanteix el compliments de totes les seves obligacions i no te cap inconvenient en que consti contractualment que la Generalitat condiciona la acceptacio de la entrega del edifici al compliment de aquest requisit.
- Espais es una empresa immobiliaria amb una dilatada experiencia en el sector de la construccio de mes de 80 anys -Un edifici construit amb una alcada lliure inferior a 2,50 m no nomes no es acceptable per part de la Generalitat sino que no seria acceptada per ningu i per suposat no podria obtindre la llicencia de ocupacio per part del Ajuntament -En el suposat cas de que el programa funcional elaborat per Accio Social estableixi la necesitat de preveure algunes zones tecniques amb un fals terra de 20 cm i un fals sostre igualment de 20 cm., Confirmem que es possible ubicar-les respectan la alcada lliure de 2,50 m.
Tanmateix, reiterem la nostre millor disposicio per treballar conjuntament amb la SGT i el els representants de Accio Social a fi i efecte de assolir els maxims requeriments tecnics i funcionals de la Conselleria.
- Confirmem, rectifican ho afirmat per la SGT, que el sostre de 2,50 nomes representa el 21 % de la superficie util de zona de treball.
- Reafirmem que el edifici acompleix estrictament amb la normativa vigent, com demostra el fet de que ha obtingut la preceptiva llicencia d'obra.

2- Tema de la servitud de pas a favor del Hotel.

Espais ha aportat una solucio tecnica que independitza les escales del sector de oficines amb el del Hotel, garantint la independencia funcional dels dos edificis. En aquest punt el unic comentari de la SGT es que es requerira la corresponent acceptacio de la solucio proposada per part del Ajuntament.

Sobre aixo cal dir que :

Ja s'ha fet consulta al Ajuntament i aquesta en ha remes a la EC[illegible]
S 'ha fet consulta a la entitat colaboradora del Ajuntament (EC[illegible]) ens ha confirmat verbalment que la solucio es acceptable. Falta la confirmacio per escrit, que quan es rebi s'aportara.

3-Costos de manteniment i operacio.

La SGT afirma que els costos de mantiment son alts i que devant la nostre resposte reflexada amb la addenda, no la considera suficient fins que s'hagi aportat el calcul de clima per una capacitat de 1.400 persones.

A axo cal dir que els calculs aportats a la SGT en el projecte d'instalacions estan fets en base a una ocupacio teorica de 2001 persones. Per tant es demostra que la instalacio de clima ha estat dimensionada per treballar a mitxa i baixa velocitat, optimitzant el consum, el manteniment i el cost operatiu.
En referencia al manteniment, cal dir que la contractacio del servei de clima a traves de Districlima, redueix totes les maquines de fred i calor, representant un estalvi molt important en el cost de manteniment del edifici.
Devant de la afirmacio que fa la SGT de que estem devant de un edifici, que desde el punt de vista de funcionalitats, prestacions d'us, mantenibilitat i condicions de treball, es un edifici dins de la franja mitxa-baixa, cal dir que:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO [illegible] MADRID

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

221

4339

No te cap base tecnica ni de mercat que permeti afirmar-ho.
Per situar-lo respecta al mercat de Barcelona, adjuntem informe del consoltor independent Cushman & Wakefield, a on conclou que el edifici el podem situar a la franja mitxa-alta.

4- Recomenacions de la SGT

La SGT recomana elaborar un document de requeriments i prestacions reals del conjunt dels serveis a traslladar a la nova, tant tecnics com funcionals.
Tambe diu que s'ha de estimar la factibilitat i assolibilitat d'objectius en base a aquesta llista.
Recomana elaborar un nou projecte d'adaptacio d'estructura distribucio, sistemes i instalacions d'acord amb la llista de requeriments reals i condicions de partida del ja construit.

A aixo cal dir que:

La SGT ens ha fet arribar un programa funcional generic de una Conselleria perque analitzem la viavilitat de la seva execuxio en el edifici.
Analitzat acuradament creiem que no ha de ser dificil atendre'l en gran part Cal recordar que en el contracte ja es preveia un periode de tres mesos perque Accio Social i la DGP poguesin elaborar un programa funcional especific, al qual Espais s'obligava a adaptar-se, dins el proces de elaboracio del projecte d'acondicionament que estableix el propi contracte.
Entenem que en aquest moment no cal definir el programa funcional especific,

(Dema et fare arribar el informs de Cushman)

Salutacions

Lluis

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO
MADRID

218
30/1/09 cuenta al L. Miguel Salazar
4348

Poliafers

De: LLP [llp@fco.cat]
Enviado el: jueves, 29 de enero de 2009 10:25
Para: Antoni Castells
Asunto: Espais

Benvolgut Conseller;
Vaig demanar a la teva secretaria en nom d'Espais, ajornar la reunió prevista per ahir dimecres dia 28. Enteniem que era millor bans rebre els dubtes o neguits de la direcció General d Patrimoni per poder contestar-los d'immediat. L'escrit d'aquests dubtes el varem rebre a les 18.00 hores del dia 27, per tant no podíem venir a la reunió sense haver donar contestació.
Avui dia 29 se'ls farà arribar les respostes àmpliament raonades.
T'adjunto un resum dels quatre punts bàsics plantejats, per què estiguis informat abans de la propera reunió amb tu, que esperem sigui el més aviat possible.
Amb tota cordialitat.

Lluís Prenafeta

-----Mensaje original-----
De: lcs [mailto:lcs2@espais.es]
Enviado el: miércoles, 28 de enero de 2009 18:59
Para: llp@fco.cat
Asunto: Resum de les respostes de Espais al text refos emes per SGT

Lluis a continuacio et detallo els aspectes mes rellevants del informe tenic emes per la SGT (Francesc Casamor) i les corresponents respostes o aclariments fets per Espais :
1- Tema de la alcada lliure
La SGT dins l'apartat de Recomanacion insisteix que " te dubtes raonables de que Espais aconsegueixi assolir una alcada interior util de 2,50 m en totes les zones de treball i encara menys si les ha de fer ella directament en cas de incompliment d'Espais. Per aixo considera el tema de alt risc"

La nostre posicio es :
- Espais garanteix el compliments de totes les seves obligacions i no te cap inconvenient en que consti contractualment que la Generalitat condiciona la acceptacio de la entrega del edifici al compliment de aquest requisit.
-Espais es una empresa immobiliaria amb una dilatada experiencia en el sector de la construccio de mes de 80 anys -Un edifici construit amb una alcada lliure inferior a 2,50 m no nomes no es acceptable per part de la Generalitat sino que no seria acceptada per ningu i per suposat no podria obtindre la llicencia de ocupacio per part del Ajuntament -En el suposat cas de que el programa funcional elaborat per Accio Social estableixi la necesitat de preveure algunes zones tecniques amb un fals terra de 20 cm i un fals sostre igualment de 20 cm., Confirmem que es possible ubicar-les respectan la alcada lliure de 2,50 m.
Tanmateix, reiterem la nostre millor disposicio per treballar conjuntament amb la SGT i el els representants de Accio Social a fi i efecte de assolir els maxims requeriments tecnics i funcionals de la Conselleria.
- Confirmem, rectifican ho afirmat per la SGT, que el sostre de 2,50 nomes representa el 21 % de la superficie util de zona de treball.
- Reafirmem que el edifici acompleix estrictament amb la normativa vigent, com demostra el fet de que ha obtingut la preceptiva llicencia d'obra.

2- Tema de la servitud de pas a favor del Hotel.

Espais ha aportat una solucio tecnica que independitza les escales del sector de oficines amb el del Hotel, garantint la independencia funcional dels dos edificis.
En aquest punt el unic comentari de la SGT es que es requerira la corresponent acceptacio de la solucio proposada per part del Ajuntament.

Sobre aixo cal dir que :

Ja s'ha fet consulta al Ajuntament i aquesta en ha remes a la ECA.
Si ha fet consulta a la entitat colaboradora del Ajuntament (ECA) i ens ha confirmat verbalment que la solucio es acceptable. Falta la confirmacio per escrit, que quan es rebi s'aportara.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 6
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

219

4341

3-Costos de manteniment i operacio.

La SGT afirma que els costos de mantiment son alts i que devant la nostre resposte reflexada amb la addenda, no la considera suficient fins que s'hagi aportat el calcul de clima per una capacitat de 1.400 persones.

A axo cal dir que els calculs aportats a la SGT en el projecte d'instalacions estan fets en base a una ocupacio teorica de 2001 persones. Per tant es demostra que la instalacio de clima ha estat dimensionada per treballar a mitxa i baixa velocitat, optimitzan el consum, el manteniment i el cost operatiu.
En referencia al manteniment, cal dir que la contractacio del servei de clima a traves de Districlima, redueix totes les maquines de fred i calor, representant un estalvi molt important en el cost de manteniment del edifici.
Devant de la afirmacio que fa la SGT de que estem devant de un edifici, que desde el punt de vista de funcionalitats, prestacions d'us, mantenibilitat i condicions de treball es un edifici dins de la franja mitxa-baixa, cal dir que:
No te cap base tecnica ni de mercat que permeti afirmar-ho.
Per situar-lo respecta al mercat de Barcelona, adjuntem informe del consoltor independent Cushman & Wakefield, a on conclou que el edifici el podem situar a la franja mitxa-alta.

4- Recomenacions de la SGT

La SGT recomana elaborar un document de requeriments i prestacions reals del conjunt dels serveis a traslladar a la nova, tant tecnics com funcionals.
Tambe diu que s'ha de estimar la factibilitat i assolibilitat d'objectius en base a aquesta llista.
Recomana elaborar un nou projecte d'adaptacio d'estructura distribucio, sistemes i instalacions d'acord amb la llista de requeriments reals i condicions de partida del ja construit.

A aixo cal dir que:

La SGT ens ha fet arribar un programa funcional generic de una Conselleria perque analitzem la viavilitat de la seva execuxio en el edifici.
Analitzat acuradament creiem que no ha de ser dificil atendre'l Cal recordar que en el contracte ja es preveia un periode de tres mesos perque Accio Social i la DGP poguesin elaborar un programa funcional especific, al qual Espais s'obligava a adaptar-se, dins el proces de elaboracio del projecte d'acondicionament que estableix el propi contracte.
Entenem que en aquest moment no cal definir el programa funcional especific,

Salutacions,

Lluis

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 5 MADRID

ANEXO 9

Documentación con relación a la venta de la concesión administrativa de aguas subterráneas, propiedad de la empresa Reno de Medici y Espais, en el término municipal del Prat de Llobregat.

A-9

4343

PROPUESTA DE VENTA DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PROPIEDAD DE RENO DE MEDICI Y ESPAIS EN EL T.M. DE EL PRAT DE LLOBREGAT.

1. **Procedimiento seguido para establecer el valor de mercado del derecho.**

El presente documento tiene por objeto establecer el valor de venta de la concesión administrativa propiedad de las compañías Reno de Medici y Espais, para la explotación de 5,2 hm3/año hasta diciembre del año 2035, en base a las características de dicha concesión, concedida en fecha 26 de octubre de 2007.

El valor de venta en el mercado que ambas compañías estiman adecuado tiene como punto de partida el estudio comparativo de los diferentes valores de producción del recurso hídrico en la coyuntura actual. Dicho estudio refleja la gran variabilidad del valor del recurso en función de su disponibilidad en el medio natural. A pesar de este hecho, se toma como valor de referencia el valor de venta ofrecido actualmente por ATLL, empresa pública responsable del suministro en agua en la zona objeto de la concesión.

En sucesivas reuniones mantenidas, la compañía Agbar ha manifestado su interés por la adquisición de dichos derechos. A tal efecto, ha presentado un informe de valoración basado en las tarifas de adquisición del recurso a ATLL.

El valor de comercialización del agua suministrada por ATLL viene definido por una tarifa de servicio:

- TS. Tarifa de suministro (€/m3): se aplica única y exclusivamente en función de los metros cúbicos suministrados.
- CV. Componente variable de impulsión (€/m3): corresponde a la repercusión individualizada para cada municipio suministrado, y por punto de suministro, de los gastos que ATLL soporta debido a la elevación del agua hasta el punto de entrega de las instalaciones municipales.
- CFS. Cuota fija de servicio (€/m3): Es la parte fija de la tarifa, y aparece como contraprestación económica del grado de garantía del servicio asignado a cada municipio o ámbito de servicio. Esta cuota fija se desdobla para su cálculo en dos tramos o segmentos aplicables en función del ámbito de servicio al cual pertenece el municipio suministrado:

  CFR. La cuota fija regional de aplicación general a todos los municipios con el importe aprobado por cada uno de ellos.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

- CFM. La cuota fija (transitoria) metropolitana, aplicable a los municipios suministrados dentro del ámbito territorial definido en el artículo 3.1. c. de la ley 7/1987 y también los otros mencionados en el anejo 3.3. del decreto 104/2000 y del decreto 397/2000.

El procedimiento de cálculo de la cuota fija se especifica en los diversos estudios comparativos realizados y es el siguiente:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

I fija i = (VMi / VM)IATLL

- I fija i son los ingresos procedentes del municipio o ámbito de servicio.
- (VMi / VM) es la alícuota, donde VMi es el volumen máximo suministrado en el municipio o ámbito de servicio i y VM es el volumen máximo mensual suministrado en el último quinquenio por ATLL
- IATLL , son los ingresos totales de carácter fijo de ATLL

Dicho procedimiento ha sido contrastado con la tarifa publicada por ATLL en su memoria anual del año 2006,[1] donde se deduce que la cuota fija de servicio se calcula como parte proporcional a la garantía de servicio asignado, siempre mayor al volumen consumido. Y que por tanto, es de aplicación a la hora de prever un mayor volumen.

Se resumen a continuación algunos de los valores incluidos en la memoria y que permiten extraer valores para determinar el valor del agua en caso de ser comprada a ATLL:

Concepto	El Prat de Llobregat		SGAB zona Llobregat		SGAB zona TER		Total suministrado por ATLL	
Caudal suministrado	1,51 hm3		9,39 hm3		100,98 hm3		229,78 hm3	
Tarifa de suministro	0,15 M€	0,099 €/m3	0,93 M€	0,099 €/m3	10,04 M€	0,099 €/m3	22,75 M€	0,099 €/m3
Componente variable	0,00 M€	0,000 €/m3	0,03 M€	0,003 €/m3	0,06 M€	0,001 €/m3	4,97 M€	0,022 €/m3
Cuotas fijas	0,30 M€	0,200 €/m3	1,94 M€	0,207 €/m3	20,88 M€	0,207 €/m3	30,55 M€	0,133 €/m3
Total	0,45 M€	0,299 €/m3	2,91 M€	0,309 €/m3	30,97 M€	0,307 €/m3	58,26 M€	0,254 €/m3

(Valores extraídos de la memoria 2006 ATLL, página 38 y 39)

Si ATLL suministrara adicionalmente 5,2 hm3 y los pusiera a disposición de cualquier compañía, un aumento de los m3 contratados supondría, según la fórmula de proporcionalidad expresada, un aumento de la cuota fija para aquella compañía que los adquiriese.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

[1] Memoria anual del año 2006, publicada por ATLL en Barcelona a Julio de 07.

4345

9)

El aprovechamiento de los pozos supone un volumen máximo de 5,2 h/m3, que equivalen a 0,433 hm3/mes. Según el informe presentado por la compañía AGBAR, el VM aplicado a la tarifa es de 24,7 hm3/mes, por tanto la alícuota (VMi / VM) sería de 1,75%. Es decir el nuevo volumen soportaría una repercusión de los costes fijos del 1,75%. Según las cifras facilitadas por Agbar, este valor es de 0,088428 €/m3 para la cuota fija, ligeramente inferior al valor medio extraído de las tarifas de venta de ATLL, 0,132954 €/m3.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 5 MADRID

2. Oferta de venta. Valor de mercado considerado.

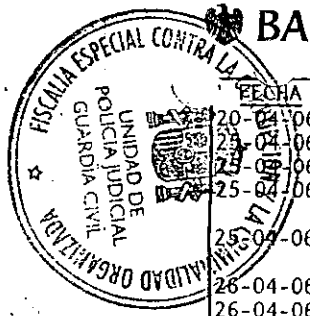
A la hora de establecer la capitalización de los derechos, se han considerado los siguientes valores en base al informe facilitado por la compañía Agbar para el año 2008:

- Valor de compra del recurso en alta: TS + CV + CFS = 0,117472 €/m3 + 0 + 0,088428 €/m3 = 0,2059 €/m3.
- Costes de extracción del recurso considerados por AGBAR = 0,0578 €/m3.
- Periodos restantes de concesión = 27 años.
- Inflación del 3%.
- Tasa de capitalización: 7,458 %, donde se ha tenido en cuenta la tasa de descuento comercial a fin de hacer atractiva lo compra del recurso, frente a la compra directa a ATLL, en caso de que ésta última tuviera disposición del recurso.

El valor ofertado por el recurso es de 12.000.000 €.

La presente oferta queda condicionada por cláusula resolutoria en atención a lo dispuesto en el clausulado general del expediente de concesión, en lo referente al cambio de titular y de la modificación de los regímenes de explotación y aprovechamiento del recurso, a fin de que la compañía adquiriente pueda realizar la explotación en pozos diferentes a los establecidos en la concesión.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

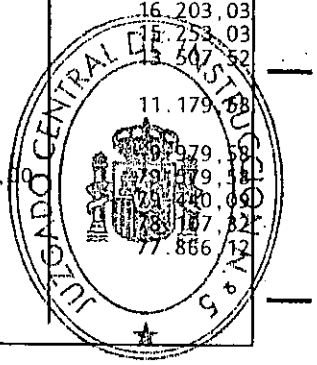


BARCLAYS

EXTRACTO DE
CUENTA CORRIENTE EN EUROS

FECHA: 28-04-06
HOJA: 161

FECHA	CONCEPTO	VALOR	CARGADO	ABONADO	SALDO
20-04-06	SALDO ANTERIOR				18.223,03
25-04-06	CHEQUE PAGADO 3018718	24-04	2.020,00		16.203,03
25-04-06	CHEQUE PAGADO 3018720	25-04	950,00		15.253,03
25-04-06	TRASPASO O TRANSFERENCIA BUFETE NADAL & ASOCIADOS	25-04	1.745,51		13.507,52
25-04-06	TRASPASO O TRANSFERENCIA XAVIER BIGATà I RIBé	25-04	2.327,94		11.179,58
26-04-06	CHEQUE PAGADO 3018719	25-04	1.200,00		9.979,58
26-04-06	CHEQUE PLAZA (INGRESO)	28-04		69.600,00	79.579,58
26-04-06	COMISION	26-04	139,49		79.440,09
28-04-06	SEGUROS SOCIALES	28-04	1.332,77		78.107,32
28-04-06	SEGUROS SOCIALES	28-04	241,20		77.866,12



POLIAFERS S.A.

CL JOAQUIN MOLINS 5 6-3
08028 BARCELONA

0048

CC O CUENTA CLIENTE BARCELONA, AG. 3
006 0048-31-0001042342 CL GANDUXER 10

TELEFONO: 93 4812020

BARCLAYS BANK, S.A. - R.M. Madrid, T 3755, F. 1 H. M62564, I 1381 - N.I.F. A 47001946. Domicilio Social: Plaza de Colón, 1. 28046 Madrid

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

4346

101
4347

de l'edif. Forum. M'indica q. varen quedar el dia 15/10 i ne ~~vol~~ arcu oportu "atosigar" ~~empreses~~ amb preses a la Sra Turu, el Sr. Herrarinz? Tens ~~tu~~ x la tove banda alguna altra noticia

→ he dit alguna cosa el Sr. Creole d'Agbar?

(4) Es pogut parlar amb el Sr. Emili ~~Martí~~ Mas de d'Incesal despres de la nova conversa amb el C. Castells.

(5) Digan si hay de fet alguna nova gestió

C.

IUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

mail Vicente

25/09/08

Martes escriptura conv. domicili - Agustí Enrique Lacalle

25/09/08

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

55281187 Salazar Marcó

1224348

Conseller ~~Baltasar~~ Francesc Baltasar
teme concessio administrativa d'aigues subterraneas
propietat de Medrai i Espais al Prat de Llobregat

aquest dimecres / divendres
dijous / dimarts.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

Martinen 93.414.43.48
Josep Lluis 93.440.50.00 Conseller Baltasar.

f.baltasar@gencat.cat

Monchalexia@hotmail.com

CC Ausgra

El pasado viernes JA me dijo q. enviaba
la doc del grupo de Almaletels - Espais.
Me indicó q. me la habría hecho antes
x enviar
~~x enviar~~

C Saludos

En Nemoto (Generalitat) 83-84
(Immob. Africa)

1985 - Mayo 2006 (Caja Eclipse)

HISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Aguiler Reuter
Acceso ADSL
30/4/2007

4349

133

26/11/08

Xavier B. doppres del q. varen parlar ahir i x su pots parlar amb el Sr. Hernandez et detalla un petit resum del tema de la concesió del Prat

" " tema l'Balta

Cordial

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

Ilus.

Sobre el tema del Prat el conseller B. ancora no m'ha donat hora x l'entrevist q. li vaig demanar. En diver, pero, q. aquest conseller dispose d'un monce total d'efectivitat i q. no vel la pena perdre el temps amb ell.

D'altra banda en X. Bigatà te molt bona sintonia desde fa molts anys amb el Sr. Hernandez de l'ACA i amb el despatx d'assesoramt q. te el seu germà.

Farà unes gestions i ens dirà alguna cosa.

C

jprayo@us.es telf. 954551317

28/11/08

Sarchis elb 3 { Marcel Riela
fa Teixidó

Sala 9?

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

147 4350

(2) Tot indicant q. aquesta proposta la ven fer el Sr. Castells i q. ens va dir es podia ~~analitz~~ estudiar ~~Tb~~

(3) Tb potts indicar, amb q. el Sr. Castells varem establir q. no ens enchecaria de la reunió sense trobar l'acord definitiu i q. en aquest cas el Sr Castells es comprometia a poguer signar el contracte abans del dia 31/12

U. ab

Noves es interesant la darrera part de l'video F. Sarrano

24/12/08

el Sr. Hem d'ACA ha parlat amb el Sr. X. Rizati i l'hi ha dit q., sobre el tema de la Concecre de Aigua del Prat, ens diré algun cosa concreta ~~en~~ a vuitat del proper mes de gener

Si i bon model

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

173 1351

LLC.

A la reunió d'aquest matí amb el Dtor d'Aquila Sr. ha anat força be
la persona d'Espanya q. m'acompanyat t'ha explicat amb + dellat
Si estas d'acord demanarà ara una nueva reunió amb l'Alcalde del Prat Sr. Tejedor
Com

V. Sanchis
626 876812

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

2/3/09

Mis, crec q. val + q. siguen vosall. com a proprietaris qui demanen la reunió amb l'alcalde del Prat x part nova, si vols, assistirà a la reunió.
Crec q. poc ajudar
Cordl

Enric Vila / Roger Albinyana

Llibre familia CAP RRHR
Certificat
Medio
Dia 24

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4352

10/3/09 178

Ray / Villatoro

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

Mus
en podries informar de com estan els seguint temes
① Reunió amb l'Alcalde Tejedor (El Prat del Llobregat)

② Reunions del Sr Solazar ~~pot tenir~~ (ferm)
③ D'altre banda ④ l'agrupació ... en dgus si pot tenir interes x vosaltres el tema de les plaques solars.

Ⓑ i adjunto rot en relació a la tramitació de planejament territorial a l'abit del Barx Penedes.

Ⓒ Edif. Adrysa Caldrà demanar x la propera setmana una reunió amb la Sra Trilla

11/03/09

joselvis orozco - sectoriales
91.6260663.

A Catalan indicacions del cap de compras del grup.
si tenen compras centralizades o ~~tem~~ sectoriales
volen fer arribar unes propostes

Rodríguez 45 1 9 7 18
Pinhuetes
Campanero
Gnh-hotels.com

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

9-34353

Mafers

De: lcs [lcs2@espais.es]
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2008 18:25
Para: llp@fco.cat
CC: López; Lola
Asunto: Agbar

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 6
MADRID

Lluis,
Les dades de la concesio de drets d'explotacio de aigua a La Papelera del Prat son les seguents:

1- Caudal autoritzat: 5.200.000 m3/any . Caudal mitx de 165 litres/segon
2- Durada de la concesio: 50 anys desde el 1 de Gener de 1986, per tant fins el 2036.
3- Persona contactada de Agbar: Director de la unitat d'aigua per Catalunya i Balears Sr. Leonard Carcole. Ha mostrat molt interes en la adquisicio dels drets i ho esta analitzan desde un punt de vista tecnic.
4- Valor donat per la ingenieria : 42 M€. De totes maneras ens va comentar el Sr Herraez del ACA,que el preu pot varia molt en funcio de les necesitats de mercat. Es evident que avui estem patint una sequera notable

Segons ens va comentar el Jefe de departament de Concesions del ACA, Sr. Pablo Herraez, el cost actual del transport de l'aigua desde Tarragona en vaixells es el triple del cost que nosaltres li solicitem!! Per tant es logic pensar que si disposem d'aigua aqui, no en vagin a buscar afora al triple de preu. [redacted] ~~per denunciani políticament i públicament~~. No se si hi estas d'acord. Lo que caldria ara es establir una via directa de negociacio amb el que ha de decidir de Agbar Un cop hagis fet la gestio ja em diras quelcom.

Salutacions cordials.

Lluis

N: [redacted] noticies de la dona del Consorcio de Seguros?

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4354

92

afers

e:	lcs [lcs2@espais.es]
Enviado:	martes, 01 de julio de 2008 12:14
Para:	llp@fco.cat
Asunto:	RV: Reunión Sr. Carcolé (AGBAR)

Lluis,acabo de rebre aquest mail en referència al tema Agbar. No se si te a veure amb la resposta que ens tenien de donar, però hi ha convocada una reunió per el proper dia 8 de Juliol.

Lluis

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

-----Mensaje original-----
De: Rodríguez Nieto, Francisco
Enviado el: martes, 01 de julio de 2008 11:38
Para: Casamitjana, Lluis; San José, Ricard
Asunto: RV: Reunión Sr. Carcolé (AGBAR)

El próximo martes 8 de Julio mantendré una reunión con el Sr. Carcolé de AGBAR a fin de escuchar su propuesta por la compra de derechos de agua de Sarrió.

Por mi parte o de Reno de Medici no se le ha facilitado a Agbar ninguna valoración.

Muchas gracias. Francisco.

-----Mensaje original-----
De: "Carlos Menéndez" <cmenendez@menendez-abogados.com>
Para: "'Miquel Figuera'" <mfiguera@sarrio.es>; "Rodríguez Nieto, Francisco" <frn@espais.es>
Enviado: 01/07/08 11:29
Asunto: Reunión Sr. Carcolé (AGBAR)

Apreciados Miquel y Francisco he quedado con Leonard Carcolé el próximo martes 8 de julio a las 17h en mi despacho (Diagonal 419, 4° 1ª); si os parece nosotros podemos quedar 20 minutos antes. Tal como le avancé a Miquel la reunión ha sido sugerida por el propio Carcolé para explicarnos su oferta; según sus propias palabras están interesados en los pozos más por su valor estratégico dentro del acuífero que por los pozos en sí mismos, es decir, que por el agua que puedan extraer de los mismos. No se, el martes veremos ...

A espera de vuestra confirmación recibid un cordial saludo.

Carlos Menéndez Martínez

Menéndez y Asociados Abogados

IMPORTANTE: El presente documento electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario señalado, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos nos lo notifique, nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada y borre el mensaje. Gracias.

IMPORTANT: This e-mail is intented for the above-named person(s) only and is CONFIDENTIAL, propietary and/or Legaly privileged. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by telephone or return e-mail and delete the original transmission and its attachments without reading or saving in any manner. Thank you.

4355

91

poliafers

De: poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado: martes, 01 de julio de 2008 12:41
Para: Direccion, AGBAR

Benvolgut Sr. Àngel Simon;
Agrairia que poguessis donar resposta al plantejament que et vàrem formular e Sr. Lluís Casamitjana d'Espais i jo mateix, sobre el tema del Prat.
Nosaltres confiàvem en conèixer la vostra posició abans del dia 30 de juny.
Prego que la resposta l'envieu directament al Sr. Lluís Casamitjana (lcs@espais.es)

Una abraçada,

Lluís Rrenafeta

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

68 4356

Poliafers

De: lcs [lcs2@espais.es]
Enviado el: martes, 04 de noviembre de 2008 20:33
Para: llp@fco.cat
Asunto: RV: Carcolé agbar.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

----- Mensaje original -----
De: Rodríguez Nieto, Francisco
Para: Casamitjana, Lluis
CC: San José, Ricard
Enviado: Tue Nov 04 19:59:33 2008
Asunto: Carcolé agbar.

Lluís,

Acabo de hablar con carcolé de Agbar. Me ha llamado en contestación a mis llamadas. Me ha explicado que han decidido retirar la oferta que nos hicieron. El motivo que dá es técnico: el ACA ha reducido las previsiones de caudal del acuífero, cosa que les lleva a creer qe nunca llegarán a utilizar el derecho. Ese valor estratégico del que siempre ha hablado, desaparece. Ellos siempre han defendido que, a pesar de tener en propiedad una concesión de 50 Hm3 nunca han llegado a explotarla al 100% a fin de mantener buena sintonía con el Aca. Con la nueva previsión dicha explotación see reduce aún más y , para ellos actualmente, carece de sentido comprar más derechos.

En todo caso, no he concertado nueva reunión sino que le he transmitido que le harías una llamada . Le he dado como excusa que querías transmitirle tu agradecimiento por el esfuerzo realizado. Se ha mostrado abierto a realizar una reunión si nos interesaba.

También le he preguntado acerca de la temporalidad de la decisión. En un futuro, si la situación en el Aca cambiase nos podría voler a interesar, afirma.

Si hablas con él y consideras necesario mantenr una reunión házmelo saber para convocarla.

Gracias, Francisco.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

78
4357

Poliafers

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: miércoles, 05 de noviembre de 2008 11:32
Para: Lluís Casamitjana
Asunto: per substituir per anterior

De: Poliafers [mailto:poliafers@fco.cat]
Enviado el: miércoles, 05 de noviembre de 2008 11:07
Para: Lluís Casamitjana
Asunto:

Lluís;
1) Tema Agbar
A la vista de l'escrit que m'has fet arribar signat pel Sr. Francisco, la pregunta que faig ara és si val la pena de fer unes gestions a l'ACA o be algun altre tipus de gestions que ens permetin mantenir viu aquest tema.

2) Madrid
Ja suposo que no us interessarà, atesa la crisis actual, però m'han ofert a Madrid al barri de Salamanca al carrer Juan Bravo, nº 3 (carrer Serrano) de 9.500m2, 200 places de pàrking. Adequat per oficines (l'edifici es troba buit d'inquilins) però també es podria enderrocar i construir un hotel. El venedor demana 65M€.

Encara que sigui per dir que no agrairé la teva resposta.
Cordialment,
Lluís

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 5
MADRID

3358

PROPUESTA DE VENTA DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PROPIEDAD DE RENO DE MEDICI Y ESPAIS EN EL T.M. DE EL PRAT DE LLOBREGAT.

1. Procedimiento seguido para establecer el valor de mercado del derecho.

El presente documento tiene por objeto establecer el valor de venta de la concesión administrativa propiedad de las compañías Reno de Medici y Espais, para la explotación de 5,2 hm3/año hasta diciembre del año 2035, en base a las características de dicha concesión, concedida en fecha 26 de octubre de 2007.

El valor de venta en el mercado que ambas compañías estiman adecuado tiene como punto de partida el estudio comparativo de los diferentes valores de producción del recurso hídrico en la coyuntura actual. Dicho estudio refleja la gran variabilidad del valor del recurso en función de su disponibilidad en el medio natural. A pesar de este hecho, se toma como valor de referencia el valor de venta ofrecido actualmente por ATLL, empresa pública responsable del suministro en agua en la zona objeto de la concesión.

En sucesivas reuniones mantenidas, la compañía Agbar ha manifestado su interés por la adquisición de dichos derechos. A tal efecto, ha presentado un informe de valoración basado en las tarifas de adquisición del recurso a ATLL.

El valor de comercialización del agua suministrada por ATLL viene definido por una tarifa de servicio:

- TS. Tarifa de suministro (€/m3): se aplica única y exclusivamente en función de los metros cúbicos suministrados.
- CV. Componente variable de impulsión (€/m3): corresponde a la repercusión individualizada para cada municipio suministrado, y por punto de suministro, de los gastos que ATLL soporta debido a la elevación del agua hasta el punto de entrega de las instalaciones municipales.
- CFS. Cuota fija de servicio (€/m3): Es la parte fija de la tarifa, y aparece como contraprestación económica del grado de garantía del servicio asignado a cada municipio o ámbito de servicio. Esta cuota fija se desdobla para su cálculo en dos tramos o segmentos aplicables en función del ámbito de servicio al cual pertenece el municipio suministrado:
  - CFR. La cuota fija regional de aplicación general a todos los municipios con el importe aprobado por cada uno de ellos.

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 5 MADRID

- CFM. La cuota fija (transitoria) metropolitana, aplicable a los municipios suministrados dentro del ámbito territorial definido en el artículo 3.1. c. de la ley 7/1987 y también los otros mencionados en el anejo 3.3. del decreto 104/2000 y del decreto 397/2000.

El procedimiento de cálculo de la cuota fija se especifica en los diversos estudios comparativos realizados y es el siguiente:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 5 MADRID

I fija i = (VMi / VM)IATLL

- I fija i son los ingresos procedentes del municipio o ámbito de servicio.
- (VMi / VM) es la alícuota, donde VMi es el volumen máximo suministrado en el municipio o ámbito de servicio i y VM es el volumen máximo mensual suministrado en el último quinquenio por ATLL
- IATLL , son los ingresos totales de carácter fijo de ATLL

Dicho procedimiento ha sido contrastado con la tarifa publicada por ATLL en su memoria anual del año 2006,[1] donde se deduce que la cuota fija de servicio se calcula como parte proporcional a la garantía de servicio asignado, siempre mayor al volumen consumido. Y que por tanto, es de aplicación a la hora de prever un mayor volumen.

Se resumen a continuación algunos de los valores incluidos en la memoria y que permiten extraer valores para determinar el valor del agua en caso de ser comprada a ATLL:

Concepto	El Prat de Llobregat		SGAB zona Llobregat		SGAB zona TER		Total suministrado por ATLL	
Caudal suministrado	1,51 hm3		9,39 hm3		100,98 hm3		229,78 hm3	
Tarifa de suministro	0,15 M€	0,099 €/m3	0,93 M€	0,099 €/m3	10,04 M€	0,099 €/m3	22,75 M€	0,099 €/m3
Componente variable	0,00 M€	0,000 €/m3	0,03 M€	0,003 €/m3	0,06 M€	0,001 €/m3	4,97 M€	0,022 €/m3
Cuotas fijas	0,30 M€	0,200 €/m3	1,94 M€	0,207 €/m3	20,88 M€	0,207 €/m3	30,55 M€	0,133 €/m3
Total	0,45 M€	0,299 €/m3	2,91 M€	0,309 €/m3	30,97 M€	0,307 €/m3	58,26 M€	0,254 €/m3

(Valores extraídos de la memoria 2006 ATLL, página 38 y 39)

Si ATLL suministrara adicionalmente 5,2 hm3 y los pusiera a disposición de cualquier compañía, un aumento de los m3 contratados supondría, según la fórmula de proporcionalidad expresada, un aumento de la cuota fija para aquella compañía que los adquiriese.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

[1] Memoria anual del año 2006, publicada por ATLL en Barcelona a Julio de 07.

4361

9)

El aprovechamiento de los pozos supone un volumen máximo de 5,2 h/m3, que equivalen a 0,433 hm3/mes. Según el informe presentado por la compañía AGBAR, el VM aplicado a la tarifa es de 24,7 hm3/mes, por tanto la alícuota (VMi / VM) sería de 1,75%. Es decir el nuevo volumen soportaría una repercusión de los costes fijos del 1,75%. Según las cifras facilitadas por Agbar, este valor es de 0,088428 €/m3 para la cuota fija, ligeramente inferior al valor medio extraído de las tarifas de venta de ATLL, 0,132954 €/m3.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 5 MADRID

2. Oferta de venta. Valor de mercado considerado.

A la hora de establecer la capitalización de los derechos, se han considerado los siguientes valores en base al informe facilitado por la compañía Agbar para el año 2008:

- Valor de compra del recurso en alta: TS + CV + CFS = 0,117472 €/m3 + 0 + 0,088428 €/m3 = 0,2059 €/m3.
- Costes de extracción del recurso considerados por AGBAR = 0,0578 €/m3.
- Periodos restantes de concesión = 27 años.
- Inflación del 3%.
- Tasa de capitalización: 7,458 %, donde se ha tenido en cuenta la tasa de descuento comercial a fin de hacer atractiva lo compra del recurso, frente a la compra directa a ATLL, en caso de que ésta última tuviera disposición del recurso.

El valor ofertado por el recurso es de 12.000.000 €.

La presente oferta queda condicionada por cláusula resolutoria en atención a lo dispuesto en el clausulado general del expediente de concesión, en lo referente al cambio de titular y de la modificación de los regímenes de explotación y aprovechamiento del recurso, a fin de que la compañía adquiriente pueda realizar la explotación en pozos diferentes a los establecidos en la concesión.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4362

ANEXO 10

- Anotaciones manuscritas con relación a unas fractura a la empresa Versabitur S.L.

A-10

70

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

D Agbar

el nou contacte es el Sr. E. Coma (nombre del) C d'Adm. Tan ell com jo hem considerat indicable la proposta de 3ME - Ikha dita a l'Angel Simon, que l'aigua ta una part imp de sol, no se si arxó deu ser veritat -

Pot parlant, ~~creien q si~~ si tu hi est guessis d'acord ~~es fes~~ una contraoferta ~~sobre~~ sobre els 12ME ens semble que es proposta ~~de~~

Sense assegurar que en Simon la pugui acceptar l'amic Coromines intentaria forçar la decisió

Amb la contraproposta caldria argumentar minimament el xp. del valor que s'ofereix x part d'Espais

(2) El C Castille es va comprometre a q'aquest setmana fixaria dia i hora x la reunió. No se si ~~tho~~ comunicaria a mi o direct - a un

10/7/07

Fernando 690 060 303
93 503 66 04 Glam Sol
~~E.P.H 33E~~ 93.474.14.46

Verificar - factura 5000 + IVA meteix concepte
Scan Pique dades x Carme A
NIF Poligons a Pique

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE ... JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

73 4364

factura versabitur
30.000 si 70.000 no Polonia no
70.000 no 3er y 4º trimestre

14/07/08

Mis. a ~~petición~~ insistencia nostra, la seca del CC. ens va enviar el seguet missatge. Segun— insist.

m.stuetzel@faz.de
16 octubre - dipous
I - secretats
11 401.29 } termin

Sat@ mtcomunicacions.com

Hos Jordi Benis 93.4939601.
H 03 Medic - 1755
69. 00 49 69 75 910
ext. 1755
@ ad Monika Stuetzel
det m.stuetzel@faz.de.

15/07/08

- Xavier - Bujens. Xavi
- Propost 66 — informe
Confirmar dia y hora de la reunió y Carcole
- Enric Gaunes
- ~~Angel Fernandez Pontegano~~

- Podries confirmar a RG - xq. all pugui
- Preferencia la seva agenda - quin dia de la darrera
Setmana el aquest de juhol arriba a Roma
CC RG

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4365

ANEXO 11

Propuesta de liquidación de comisiones con relación al convenio de Cerdanyola y el Plat de Llobregat.

A-11

4366

01/09/2009

Sr. Lluís Casamitjana

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

Proposta de liquidació de temes:

- Cerdanyola/El Prat de Llobregat

1er. Trimestre 14.850.013 € Cerdanyola x 2% = 296.000 €
(cobrat per Poliafers en la seva totalitat)

Pendent de cobrament:

- 2on Trimestre 09: 6.504.231 € Cerdanyola x 2% = 130.000 € + IVA
- 2on Trimestre 09: 7.218.812 € El Prat x 2% = 144.376 € + IVA
- 3er Trimestre 09: 3.695.932 € Cerdanyola x 2% = 73.900 € + IVA

Total **348.276 € + IVA**

PROPOSTA

8/9/09 : 46.282 € + IVA = 53.687 €

Des de 7 octubre de 2009 al desembre 2010: 301.994 € + IVA
Total 15 mesos: 20.132, 93 cada mes

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

CORRECTE

ANEXO 12

- Certificados oficiales y documentación de las obras de arte existentes en el domicilio del Sr. Prenafeta.

Anexo 12

4368

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 60 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

ISIDRE NONELL MONTURIOL
Barcelona 1872-1911
"Dona pidolaire", 1909
sanguina i aquarel.la sobre paper
47,5x40 cm.

Aquest dibuix datat al 1909 pertany al darrer periode de Nonell, considerat l´época de plenitut d´aquest artista (1908 a 1910).

L'obra ens mostra la societat del seu entorn i de la seva època, des d´una óptica que s´allunya del to humorístic i aprofondeix en la realitat social i en el retrat psicòlogic del personatge. Tenim constància d´aquest fet en els diversos exemples que ens ha deixat en diverses publicacions del moment.

Les gitanes apareixen en la seva obra en actituts naturals, mostrant un aspecte digne i relaxat, constituint el tema protagonista que marca la seva obra.

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

MARAGALL

Sala d'Art i Subhastes
Raimond Maragall Marfà

Barcelona, 2 de Maig de 2000

4369

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 60 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

ELISEU MEIFRÉN I ROIG
(Barcelona 1857-1940)
"Vista del port de Palma de Mallorca"
oli sobre cartró encolat a fusta
37x46 cms.
Signat angle inferior dret

Es una obra que pertany a l'época de maduresa, encara que respira un cert aire del paisatge romàntic anglés que tant l'ha influït. Fa desapareixer de la superficie pictórica tot element innecesari fet que referma més la llibertat en la composició i el tema. És característic l'ús del color formant armonies en diversos tons, en aquest cas de grisos i blaus.

L'aparició del paisatge de fons marca la diferencia amb marines anteriors, on tota la superficie està ocupada per l'aigua i on el moviment el marquen les gavines i les onades.

El paisatge de la ciutat de Palma de Mallorca apareix insinuat a través d'una atmósfera boirosa on els elements urbans es tradueixen en forma de taques de les que sobresurt la catedral gótica que ens fa reconeixer la ciutat.

Els vaixells de vela llatina, petits triangles desplegats blancs, representen el moviment en un mar mediterrà sense cap turbulència.

Es difícil parlar d'una cronología ja que Meifrén va viatjar sovint a les Illes Balears, però podem situar l'obra a la segona década del segle XX.

UNIDAD CENTRAL ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

MARAGALL
Sala d'Art i Subhastes

Raimond Maragall Marfà

Barcelona, gener de 2001

4370

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 60 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

JOAQUIM MIR TRINXET
(Barcelona 1873-1940)
"Paisatge amb ametllers florits"
oli sobre tela
33x40 cms.
Signat angle inferior dret

Podem situar aquest paisatge a la població de l'Aleixar c. 1907 , té totes les característiques propies de la pintura del Camp de Tarragona (1906-1914).

Temàticament presenta un camp d' ametllers florits, on els arbres no són una anècdota més sino que s'utilitzen per crear una atmósfera lumínica; l'aparició d'un element arquitectónic és constant en aquest moment i ens dona una lectura personalitzada de l'obra.

Técnicament hi ha dos elements a destacar: l'ús d'una tela de trama gruixuda que l'ajuda a obtenir la textura desitjada, ja que combina gruix i dissolució de la matèria i l'altre és l'aparició amb força dels colors pastels per primera vegada en aquesta época.

El tema dels ametllers és una de les innovacions d'aquest moment, inundant els colors blanc i rosa-lilós la superficie del quadre i creant, com hem dit abans, una atmósfera especial plena de llum.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

MARAGALL Sala d'Art i Subhastes

Raimond Maragall Marfà

Barcelona 2 de gener de 2001

4371

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 60 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

Modest Urgell i Inglada
Barcelona 1839-1919
"Paisaje", ca. 1880
óleo sobre lienzo
86x146 cms.
firmado ángulo inferior izquierdo

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

Formado junto a Ramón Martí Alsina e influenciado por Courbet es el creador de un paisaje marcado por un fuerte realismo técnico, localizado principalmente en el campo de Tarragona, Olot y Gerona.
Esta obra reúne los trazos característicos de la obra de Urgell, por un lado el carácter melancólico y romántico, obtenido mediante la atmósfera y la luz características del atardecer. La composición se organiza partiendo del ángulo izquierdo y avanza hacia la derecha, siguiendo un camino hacia el horizonte. Los elementos anecdóticos desaparecen de la superficie consecuentemente aparece el vacío como un elemento importante del cuadro, y sólo él puede tratarlo de forma excepcional. El recurso de una arboleda tupida en el lado izquierdo queda compensada con la aparición de una vegetación dispersa a la derecha.
Técnicamente obtiene calidades a partir del trabajo de la materia y el color, el resultado es una gran superficie plateada en el cielo rota por nubes rosas que filtran la luz del cielo y un suelo voluminosos conseguido por la yuxtaposición de colores y materia.

Bibliografia: *Modest Urgell 1839-1919.* Centre Cultural de la Fundació "La Caixa" i exposició 21 gener-22 març de 1992. Pàg. 49

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Raimond Maragall Marfà

4372

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 60 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

Segundo Matilla Marina
Madrid 1862-Teyà 1937
"Paller", 1935
oli sobre fusta
25x26 cms.
signat angle inferior dret

És considerat un dels exponents de la pintura catalana tradicional, desenvolupa la seva carrera paralelament a la corrent contemporània que promou la renovació formal. El seu repertori abarca tot tots els camps del paisatge com a gènere: marines, camps, paisatge fluvial i ports. Seguint la línia d'en Eliseu Meifrén.

Tot i que perpetua les formes clàssiques, la seva pintura es mostra espontànea, on la llum juga un paper important per crear una atmósfera càlida. Aquest paisatge només ve marcat per un paller com a element que centra la composició. La pinzella forta i allargada, defuig el detall i busca la textura de la superfície.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Sala d'Art i Subhastes
Raimond Maragall Marfà

C1373

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 60 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

Josep M.Mallol Suazo
(1910-1986)
"Calella de Palafurgell", c.1965
oli sobre tela
73x100 cms.
signat angle inferior dret

Una de les localitzacions habituals en l'obra d'en Mallol Suazo és la Costa Brava. El paisatge té un tractament clàssic, forma i color es mostren mesurats i continguts. No busca trencar amb la tradició del paisatgisme català, i es converteix en un dels exponents de la pintura figurativa de la postguerra. L'element que l'identifica i el fa destacar de la resta dels artistes del moment és el tractament de la llum que crea una atmósfera càlida i especial i que incideix de forma especial en cada uns dels colors de la seva paleta.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

MARAGALL Sala d'Art i Subhastes

Raimond Maragall Marfà

4374

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 60 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

GIMENO ARASA, Francesc
Tortosa 1858-Barcelona 1927
"Teulades", c. 1918
oli sobre tela
33X25,5 cms.

Aquesta obra pertany a l´época de plenitut del pintor que arrenca al 1890, i ens mostra amb precisió el caràcter i la personalitat del pintor. La predilecció pel tema urbà, dels barris del seu entorn; els jardins, patis, teulades i carrers predominen, són paisatges a plè sol, on la llum banya cada un dels recons del quadre, i on la matéria i el color tenen un paper important.

El seu llenguatge pictòric lluny de buscar camins poétics està plé d´un realisme vigorós plé de força.

La pintura d´en Gimeno no té artificis ni accents, és una pintura pura.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

MARAGALL

Sala d'Art i Subhastes
Raimond Maragall Marfà

Barcelona 2 de Maig de 2000

375

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 60 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

ISIDRE NONELL MONTURIOL
Barcelona 1872-1911
" Pidolaire", 1908
sanguina sobre paper
31,5x20 cm.

Aquest dibuix pertany a l'última época de la producció dibuixística d'en Nonell, entre 1908 i 1910 que representa lo millor de la seva producció. La data de 1908 té un significat important en la carrera d'en Nonell com a dibuixant, en aquest any Feliu Elies fundà la revista satírica *Papitu* que publicà la primera il·lustració d'en Nonell.

Els dibuixos de Nonell mostren dues vessants: una que incideix en el aspecte psicológic i sociológic del personatge i l'altre de caire humorístic i satíric de les il·lustracions del *Papitu* . Aquest marginat està dins la primera vessant , on domina la tècnica de la sanguina i llapis greixós.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

MARAGALL
Sala d'Art i Subhastes

Raimond Maragall Marfà

Barcelona 13 de Març del 2000

4376

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 60 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIO

JOSEP ROCA SASTRE
(1928-1997)
"Bodega avellanes"
oli sobre tela 38x46 cm
Signat angle inferior esquerra

Aquest pintor nascut a Terrassa es trasllada ben aviat a Barcelona on estudia la carrera de dret, un cop finalitza entra al estudi del pintor Ramon Rogent al 1951, i l'any 1952 fa la seva primera exposició col·lectiva al II Saló de Jazz de Barcelona. Ingressa al Cercle Mallol al 1953 i guanya una beca per anar a França. Una de les seves primeres exposicions individuals és al 1957 a la Sala Vayreda i des d'aquest moment quedarà vinculat al entorn de Sala Parés (Grup Maragall).

Tot el seu concepte de la composició i les formes, ell en fa una obra equilibrada on totes les coses queden situades dintre d'un camp pla d'una tela. En aquest quadre, es pot veure també la seva gran passió per el color i la materia. En conjunt amb l'equilibri, les formes i la força pictòrica, ell composa una obra d'art.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Barcelona, 10 de Desembre de 2001

MARAGALL
Sala d'Art i Subhastes

Raimond Maragall i Marfà

4377

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 50 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

JOAN SERRA MELGOSA
(Lleida 1899- Barcelona 1970)

"Calella de Palafurgell", 1963
oli sobre tela
100x 81 cms.
Signat i datat angle inferior esquerra

Pintor format a l'Escola de Belles Arts de Barcelona, però net d'influències academiques i enriquit amb les aportacions dels mestres de la pintura que coneix en les seves estades a Madrid i Paris. Formà part del grup dels "evolucionistes" amb els pintors Sisquella i Granyer entre d'altres, reunits entorn al galerista Joan Dalmau.

Inicia la seva trajectoria com a pintor de bodegons , cap a 1924 coincidint amb els primers contactes amb la Sala Parés i els Maragall s'especialitzarà en el paisatge urbà de Barcelona (Horta), el paisatge rural i el marítim.

Dins del paisatge marítim tria l'illa d'Eivissa i la Costa Brava, especialment el poble de Calella de Palafurgell.

Aquesta pintura, del període de maduresa mostra un aspecte poc habitual del poble, la zona de patis de darrera de les cases de pescadors per sota l'església, no és una visió convencional de representar un tema com aquest. És el carácter de l'artista el que juga un paper determinant. Mostra la realitat a través d'una òptica molt personal, voluntariament defuig les imatges suaus i buscar transmetre la força mitjantçant un traç sec i contundent i la tria d'una gama cromàtica estricte que reforça la tria del tema. Reforçant el fet que és tracta d'una pintura carent d'anècdota.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

MARAGALL
Sala d'Art i Subhastes

Raimond Maragall Marfà

Barcelona, 23 novembre 2000

4378

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 60 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

Eliseu Meifrén i Roig
(Barcelona 1857-1940)
"Premià"
oli sobre tela
24x32 cms.
signat angle inferior dret

Aquesta nota reflexa l'arquitectura rural d'un poble proper a Barcelona, Premià. És difícil donar-li una cronologia, però quasi amb tota seguretat es tracta d'una obra de joventut. Recull els elements justos per recrear el paisatge. La composició i el color prenen importància, la tanca en primer terme té un tractament matèric diferent a la resta d'elements, hi ha un interés per mostrar la pedra amb tota la seva textura i gruix, per contra el cel i les façanes són quasi monócroms i plans, apreciant-se un cert desinterés en aquestes zones. El resultat final transmet a l'espectador una superfície lluminosa i neta, equilibrada que crida l'atenció per la seva simplicitat en la disposició dels elements i de la llum que emana dels diferents blancs de les façanes.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

MARAGALL
Sala d'Art i Subhastes

Raimond Maragall Marfà

aug 2003 Preu de mercat 9.000 €

4379

MARAGALL
SALA D'ART

RAMBLA CATALUNYA, 116 TELÈFON (93) 218 29 60 FAX (93) 218 82 26 08008 BARCELONA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

Josep Amat Pagès
(1901-1991)
"Cases de Viladrau",1938
oli sobre tela
33x41cm.
Signat angle inferior dret

Aquest pintor deixeble de Joaquim Mir, demostra en aquesta obra "Cases de Viladrau", un traç ràpid, lleuger i precís. La seva gran virtud observadora li permet plasmar la llum, el color i la bellesa d'aquests temes de paisatge urbà. Tot això, sempre amb una gran intel·ligència i llarga reflexió, característica del seu sentiment pictòric.

Amat és un dels millors paisatgistes catalans contemporanis; el paisatge ja sigui urbà o rural l'hem de localitzar a Barcelona,Sant Feliu i Paris,aquestes ciutats són primordials, però els seus entorns i els seus barris també el marcaran. Abans de la Guerra Civil inicia una etapa en la que plasma els horts del Prat de Llobregat,tema molt proper al seu mestre Joaquim Mir, on s'ens mostra lliure de tot lligam.

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CRIMINALIDAD
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Barcelona,10 de Desembre de 2001

MARAGALL
Sala d'Art i Subhastes

Raimond Maragall i Marfà

JORDI À. CARBONELL
Dr. en Història de l'Art
Via Augusta, 3
43003 Tarragona
Tel.: 977-24 33 93

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

380

Núm.Ing.:1078
Autor : Francesc Gimeno i Aràsa.
Materials: llapis carbó i tinta sobre paper
Dimensions: 30 X 22,5 cm.
Signatura: *Francesc Gimeno*, a la part dreta.

DESCRIPCIÓ

El dibuix que dictaminem representa un bust masculí de front executat d'una manera vigorosa i sintètica. L'artista no s'ha recreat en els detalls, simplement s'ha interessat en palesar abruptament l'aspecte general i el modelat volumètric mitjançant la incidència de la llum. El traç, constructiu i nerviós posseeix una gran espontaneïtat, la qual cosa fa que el dibuix tingui un caràcter fortament expressionista.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

638

VALORACIÓ

L'obra que dictaminem és un autoretrat que pertany a l'època en la qual Francesc Gimeno havia consolidat el seu estil definitiu, és a dir, va ser executat els primers anys de la dècada dels vint del nostre segle. El seu tractament àgil i potent presenta la vessant més expressionista de l'estil del pintor . Gimeno sempre va fer atoretrats, sobretot els últims temps de la seva vida; per a ell eren una pràctica quotidiana necessaria, mitjançant la qual realitzava un exercici d'instrospecció personal. Els feia amb l'objectiu d'aconseguir la rigorosa versemblança física i espiritual, en definitiva la veritable imatge d'ell mateix. L'obra objecte del nostre estudi és un bon exemple d'aquest gènere d'obres tan personal que el pintor tortosí conreà duna manera prolífica.

Tarragona, 26 de setembre de 1999.

D'aquest dictamen amb la fotografia corresponent n'existeixen dos exemplars: l'un en poder del sol·licitant i l'altre en l'arxiu particular del signatari.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Aquesta obra queda inclosa en el catàleg de dibuixos de Gimeno que en un futur serà editat.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

Aquest treball es proposa determinar la correcta atribució del dibuix "Campanar", realitzat al pastel, al pintor Joaquim Mir i Trinxet (Barcelona 1873 – 1940).

Així mateix, determinará amb seguretat la data i el lloc on fou realitzat.

Treball realitzat per Teresa Camps Miró,
Barcelona, abril de 1999.

M. Camps

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

Ficha tècnica

.- **Títol.** Inicialment, sense títol, el tema n'ofereix un: "Campanar", que podem acceptar com a vàlid, donat que es desconeix si l'autor n'hi va assignar. Cal dir que Mir solia titular normalment aquelles peces, generalment olis, destinades a exposició i venda.

.- **Autor.** Mancats de documentació precisa, podriem dir per aproximació que es tracta d'un treball de Joaquim Mir; en qualsevol cas, el present estudi donará arguments per la seva correcta atribució.

.- **Mides**. 33 x 23 cms.

.- **Data** . No apareix sobre el dibuix .Ben poques vegades el pintor Mir va posar dates a les seves obres.

.- **Signatura**. Signatura petita i confosa a l'angle inferior dret, en lletra cursiva i inclinada i rúbrica horitzontal.

.- **Tècnica**. Pastel i carbó sobre paper.

.- **Descripció**: Visió nocturna i abocetada d'un campanar d'església gòtica que contrasta sobre un cel de capvespre. Les cases d'un casc urbà atapeït en cobreixen la base.

.- **Estat de conservació**. Correcte

.- **Bibliografia**. No ting notícia que aquesta peça sigui publicada, catalogada o citada sobre material bibliogràfic imprès.

.- **Exposicions**: No consta en catàlegs de les exposicions efectuades per Joaquim Mir, ni en les organitzades amb posterioritat a la seva mort.Cal tenir en compte que es tracta d'un apunt i nomalment aquest tipus d'obres no es destinaven a exposició i venda.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Procedència: establiment comercial, Barcelona.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

C389

Naturalesa d'aquesta obra.

Es tracta d'un dibuix fet al pastel. El tractament mostra un caràcter abocetat, executat rapidament, amb imprecissió de detalls, fet amb trets vigorosos i ràpides anotacions de color. Ni el seu tamany ni el seu suport, un paper fosc i aspre, més aviat no gaire adient al dibuix, semblen indicar el desitg per part del seu autor de realitzar una obra de certa importància. Així mateix, el tema, un campanar isolat, enfocat de manera escairada, privat de la seva unió visual amb la façana de la seva església, i ademés, tractat en contrast amb el cel enfosquit per la nit, la qual cosa impedeix la percepció dels seus ornaments arquitectònics, fa pensar que l'interés del autor no està en la captació de l'edifici. Tot plegat ens parla d'una anotació puntual, possiblement fortuïta i imprevisible, ràpida i sense altre finalitat que la captació d'un moment d'una llum particular, d'un contrast entre una massa sòlida, fosca i esbelta i un cel de cotó fluix a la darrera hora del dia.

Creiem veure que es tracta més d'una resposta a un interés del pintor que d'una obra destinada a ser presentada en públic, més aviat sembla un exercici de llum que una obra definitva.

Elements d'atribució d'aquesta obra al pintor Joaquim Mir i Trinchet

Molts aspectes d'aquesta obra fan pensar que el seu autor va ser el pintor Joaquim Mir i Trinxet. La firma, molt il.legible no sembla un element del tot fiable i suficient. En canvi, la visió comparativa entre aquesta obra i moltes de les realitzades per Mir permet establir clares aproximacions. Igualment , el coneixement del trajecte vital del pintor també aporta dades per una correcta atribució i localització.

. L'element temàtic.

Des del punt de vista temàtic, l'obra presenta un doble interés: d'una banda, el protagonisme d'un element arquitectònic amb entitat pròpia com ho és un campanar de tipus gòtic. D'altra banda, una particular elecció d'un tipus de llum poc freqüent en el treball dels paisatgistes.

De fet, es tracta d'un paisatge urbà, no gaire practicat per Mir al llarg de la seva vida; però el fet del campanar el transforma en objectiu preferent: el campanar de les esglèsies és argument present en moltes obres de Joaquim Mir, de manera que el seu perfil vertical presideix molts dels seus

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

paisatges com un element simbòlic, d'igual manera que l'interior de les esglèsies d'alguns pobles on va viure i l'atracció que va sentir pels altars barrocs,pintats en menor quantitat que els paisatges al aire lliure, però no per això tema que no fos de l'interés d'en Mir en un gran tram de la seva vida.

El paisatge nocturn. L'interés per la nit sol ser també interés per un tipus de llum. Si bé a les darreries del segle XIX, el tema de la nit, de vegades amb carácter simbòlic, d'altres al.lusiu a la vida nocturna de les modernes ciutats, es abordat per algúns artistes catalans coetànis de Joaquim Mir, com Anglada Camarasa, Pidelaserra o Picasso, en el cas d'en Mir te connotacions més properes a la necessitat d'estudiar la llum. D'una banda , és aprop encara l'ensenyament del seu mestre Lluis Granyer, gran estudiós dels efectes de la llum nocturna sobre les aigües del port de Barcelona aixi com l'special coloració generada per la llum prodecent de làmpares als espais interiors; per altre banda, l'interés de Mir pel nocturn es inténs i comprovable i es concentra en épOques determinades, fonamentalment les etapes mallorquina i la següent feta al Camp de Tarragona, intimament relacionades desde el punt de vista del comportament aïllat del pintor, la recerca de determinats tipus de paisatge, l 'ús de procediments i conceptes plàstics similars. Encara atrau aquest tipus de llum al pintor en la seva estada al Vallés, però després el domini de la llum i els seu efectes resolts devant paisatges naturals diurns serán les condicions identificadores de la manera de fer del pintor.

. El procediment, el pastel.

El recurs a aquesta tècnica no és estrany en el conjunt de l'obra pictòrica de Joaquim Mir. Ja es troba en la seva primera etapa barcelonina, abans d'anar-s'en a Mallorca . Tot i que es tracta d'un suport fràgil, es conserven alguns pastels fets a Mallorca que mostren molta coincidència conceptual amb els que ens ocupa , en algún cas, degut a la reiteració del tema, per altra banda complicat com ho era la "Cala Encantada", gran pintura feta a l'ombra encarregada pel Grand Hotel de Palma de Mallorca, sembla que eren estudis previs, però en termes generals, els pastels fets a Mallorca semblen apunts, ens ho confirma la diferència de format i de suport. En canvi, quan Mir, establert al poble de l'Aleixar, va presentar una important col.lecció d'obres al pastel, l'única mostra d'aquest gènere que va fer a la seva vida, a les Galeries del Fayanç Català de Barcelona l'any 1909, el format, la quantitat,la diversitat, el plantejament, la riquesa de color i la irregularitat temàtica i conceptual eren semblants i notables. Més endavant, dificilment trobem pintures de Mir emprant aquest procediment.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 1

. Les condicions del llenguatje personal:
Pròpies de cada artista, solen ser reconexibles des de la seva maduresa i en franca evolució fins al tram final de la seva obra. En el cas d'en Mir, i per l'época i la naturalesa que semblen pertinents a l'obra que ens ocupa, és a dir, un apunt fet al pastel i amb tema gens espectacular i no convencional pel que fa al conjunt de l'obra d'aquest pintor, he sel.leccionat els següents aspectes:

.- Verticalitat

Traç vertical, que dibuixa i pinta a l'hora, gens ocultat en aquest cas, com tampoc en els exemples que s'adjunten com a elements comparatius en aquest treball.

Traç gruixut, fet usant el carbonet per obtenir un efecte més precís. Especialment proper a la nostra obra és el dibuix, també fet al carbonet, de la catedral de Palma de Mallorca, conceptualment molt semblant.

Observen verticalitat també en les reproduccions de quadres de Mallorca que s'adjunten. De fet, el traç vertical és grat a Mir en la seva etapa mallorquina i en la següent, la realitzada al Camp de Tarragona, i aquest ús de la verticalitat, generalment sense gaire pasta pictòrica o ben diluïda, és a dir, fent ús de transparències, li permetia donar lleugeresa a les seves composicions i treballar amb colors purs per contrast.

.- Ritme

Ritme ràpid i impulsiu, sense rectificacions, a l'hora de fer, i a la vegada, moviment, la visió no és estàtica. El ritme està propiciat pel traç vertical contrastat amb traços més espontaniament marcats, amb taques de color i amb zones visiblement difuminades.

Al meu entendre, un dels grans mèrits de la pintura de Mir és la solucióde moviment; els seus paisatges mai no són estàtics i la seva preocupació en aquest sentit és tant forta, que fins i tot, multiplicava el nombre de veles blanques al mar en els casos de marines fetes a la platja de Vilanova, o bé la presència d'aus de corral aprop de les masies.

En aquest pastel, tot i que es tracta d'un tema urbà, l'autor renúncia a l'ús ortodox de la línia recta, descriptiva, desplaçada per traços inprecisos però segurs en clara voluntat de moviment visual més que de narració del model que tenia al devant. Des d'aquest punt de vista, l'atractiu ornamental i formal de la construcció gòtica s'esvaeïx en funció d'una oscil.lació i

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

confusió visual que condueix a l'espectador a identificar-ne la situació lluminosa, tot resseguint els referents marcats per l'autor.

.- Visió de conjunt

Mai l'obra de Mir és visualment fragmentada; generalment, cap element predomina sobre els altres en els seus paisatges, l'ull es mou en totes direcccions.El pintor el movía i suggereix el mateix a l'espectador de les seves obres.

En aquest cas, la prepotència de l'element principal i la possible rigidesa de les construccions, que no són elements orgànics i naturals tant freqüents en l'obra pictòrica de Mir, imposen les seves condicions, però l'artista dilueix per contrast les dues zones inicialment oposades: allò construit i allò etèri, a causa i /o per obtenir una solució satisfactòria al tractament de l'atmòsfera llumínica, de manera que els colors més clars pesen més que els foscos, i en canvi les taques de color pur atrauen la mirada i s'imposen sobre el genarl ambient fosc.D'aquesta manera, resulta tant important la zona superior com la inferior, la zona dibuixada com la que correspón al cel.

.- Us del color

Mir ha estat considerat sempre un mestre del color. Aquesta peça, que és un apunt de llum, requeria d'aquesta sabiesa: efectivament, els colors clars ocupen la part superior en forma de masa i combinats amb foscos, , mentre que en la zona inferior fosca, són taques de color pur les que s'imposen de manera equilibrada; malgrat l'ús del negre de forma considerable, color plé de dificultats, les qualitats específiques del pastel i la puresa dels colors no barrejats, fan de contrapunt per dotar aquesta petita obra de llum i per tant de color.

Els exemples que acompanyen aquest text mostren obres expressament enfosquides amb la dominant dels tons blaus foscos per suggerir la nit; la profunditat i la visió de la realitat és aconsseguida pel pintor pel sabi ús de taques aparentment espontànies de color pur, vermell, taronja i groc, sobreposades.

.- Resolució dels primers termes.

És practicament normatiu en tota l'obra de Joaquim Mir el fet de tractar els primers termes de les seves composicions de manera aparenment imprecisa: em referixo als angles inferiors, que d'aquesta manera, donen lleugeresa al corpus central i contribueixen a una visió conjunta i localitzada del tema representat.

Aquest aspecte és tam,bé perceptible en aquest dibuix, de manera que allò que correspondria a la visió de les cases i els carrers d'aquest antic barri

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

presidit per l'església,desapareixen no per cansament de l'artista sino per una clara necessitat dela seva manera d'entendre la composició.

.- Recurs tècnic per al tractament dels nocturns.
És de gran importància en aquest cas saber que Mir tenyía o cubria les seves teles d'una capa de color negre o color marrò quan volia treballar una situació llumínica especial. Això passa amb relativa importancia a l'etapa mallorquina. Així mateix, Mir va voler treballar sobre teles de trama gruixuda per enfatitzar els valors texturals. Sobre aquesta base, treballava amb d'altres colors, a partir de la prèvia tonalitat fosca de conjunt, per obtenir calitats i contrastos i efectes de colors purs. Així foren pintades el conjunt d'obres que ens acompanyen, "El Castell de Bellver, de nit", i "Nocturn", i "Portal de Santa Magdalena" (aquesta sobre fusta), totes elles pintades a Mallorca entre 1900 i 1902 aproximadament.

Per a aquest pastel, que havia de ser un treball de lumm, no sembla que Mir enfosquís previament el paper, sino que va usar deliberadament un paper fosc i aspre, per assegura-se un punt de partida ja donat i fosc i una textura gruixuda d'efectes més expressius. Va seguir doncs, les seves pròpies pautes en aquesta época de la seva pitura.

Sembla prou evident la presència i concordància d'aquestes condicions d'estil de Mir en aquesta peça, que si bé és reduïda i abocetada, no per això deixa de tenir el seu interés i contribuïr a un més complet coneixement de l'obra d'aqust pintor.

Dades per a la correcta ubicació espai-temporal d'aquesta obra.

En termes generals, l'obra de Joaquim Mir s'ens presenta, per voluntat del seu autor, sense dates ni especificació precisa del lloc on va ser rrealitzada. Mir es va moure per terres catalanes a la recerca de temes i llocs per a realitzar els seus paisatges. El coneixement que tenim després d'un llarg temps d'estudi del seu trajecte vital i professional permet ara localitzar amb força aproximació tant els llocs on va pintar com les dates , moltes vegades, molt ajustades a la realitat, en que va pintar les seves difererents etapes i campanyes .

. L'assignació del lloc.

Tema i tècnica ens permeten pensar en l'época de la seva estada a l'illa de Mallorca. És el moment de l'interés per la nit i la foscor, per estudis de llum molt especials que van portar a Mir a buscar llocs insospitats com el

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

Torrent de Pareis o l'interior de les coves on hi ha una atmosfera lluminosa molt peculiar, és a dir, que el van portar a distanciar-se dels temes paisatgístics convenionals en un lloc tant lluminós com ho és l'Illa de la Calma..

També a Mallorca Mir empra el procediment el pastel, que si bé tindrà a l'etapa següent, la viscuda al Camp de Tarragona el seu millor i més intens moment, ja és procediment habitual del pintor en aquest periode.

Mir fou una excel.lent colorista, però Mir no fou intèrpret subjectiu de la realitat, més aviat,tot i que el seu particular ú del color (per la riquesa de les gammes de color que va saber cosntruir) va contribuir a definir el seu personal estil, Mir solia ser molt fidel a la realitat que li servia de model, de manera que de vegades ha estat possible identificar les seves sobres a partir del reconixement dels llocs representats.

Segons aquest criteri, l'element figuratiu singular que en aquesta ocasió és el campanar d'una església, dóna pistes per a la possible identificació de l'edifici. La forma d'aquest campanar, la seva relació de proximitat amb velles cosntruccions urbanes de carácter poc noble, la certesa que es tracta d'un dibuix fet a Mallorca i el coneixement aproximat de la circulació de Mir per l'illa han permès localitzar l'edifici representat. Es tracta de la torre del campanar de l'església de la Santa Creu, ubicada a la costa de la Santa Creu, carrer estret, curt i costerut en direccio al mar, del barri mariner del Puig de Sant Pere. La seva silueta defineix la façana marítima de Palma de Mallorca. L'església de Santa Creu és un edifici gòtic del segle XIV, de torre única, de base cuadrada i sòlida, sense una extraòrdinaria càrrega ornamental.
Tot i que la fotografia que presentem no és la millor possible, doncs no sempre els arxius guarden allò que hom desitja, i a causa de la naturalesa de l'antic barri mariner i el fet que no es tracta d'una església de la importancia de la catedral, no hem pogut trobar una imatge millor, el perfil del campanar bloquejat per edificis a la seva part inferior, permet identificar l'edifici.

. L'assignació cronològica.
La cronologia que correspón a l'única estada de Mir a Mallorca és a hores d'ara ben coneguda en termes generals. Tot i que no hi ha cosntància documental de la data exacta de l'arrivada del pintor a l'illa, sembla que el fet es produeix a la fi de 1899, doncs al gener de 1900 ja cosnta la seva presencia a Palma. De l'illa, Mir en va sortir malferit a l'abril de 1904, tancant definitivament aquesta etapa de la seva vida; mai més no hi va tornar. El trajecte intern de Mir per l'illa també és conegut , determinats

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

4390

quadres i notícies epistolars i periodistiques dónen dades que serveixen de fites. Segons aquesta informació, Mir viu a Palma intermitentment i amb desplaçaments a Barcelona, (per exemple, a 1903 està pintant els murals de la Casa Trinxet), però amb més seguretat els dos anys inicials,entre Palma i Sòller, per desplaçar-se cap a la costa nord de l'illa o Serra de Tramontana els dos darrers fins a l'accident que va patir mentre pintava a l'interior del Torrent de Pareys.L'allunyament de Palma, naturalment, el va distanciar dels temes urbans, que, per altra banda , no van ser mai els seus preferits.

Conclusions

Totes aquestes dades ens dónen la seguretat suficient, mancats d'elements segurs d'evidència contraria, per afirmar que aquest pastel, "Campanar", és obra de Joaquim Mir Trinxet, pintada mentre estava vivint a Palma de Mallorca i molt possiblement a l'inici de la seva estada a l'illa, és a dir, durant els primers mesos de l'any 1900.

Teresa Camps Miró
Barcelona, 1999.

Obres de Joaquim Mir pintades a Mallorca que s'adjunten per fer una anàlisi comparativa:

.- "Catedral de Palma", dibuix al carbó
.- "Torrent de Pareys", pastel.
.- "Cala encantada", pastel
.- "Nebulosa". Oli.
.- "Castell de Bellver", oli.
.- "Nocturn", oli.
.- "Portal de Santa Magdalena", oli.

Fotografia: Portal del carrer de la Costa, al final del qual es troba l'església dela Sant Creu del barri mariner de Palma.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

INSTITUT AMATLLER D'ART HISPÀNIC
- fitxa de classificació -_

4391

num. objecte: 24157
num. conj. / num. ordre:
títol: **Ferradors**

autor: Manolo Hugué
lloc de creació: Caldes de Montbui
data de creació: 1932

gènere artístic: escultura
tipus d'objecte: relleu
materials: terra cuita
tècniques: emmotllat
mides: 22½ x 22½ x 2(+1)cm.

num. obj. original: 24667
fase d'edició: emmotllat
editor: desconegut
lloc d'edició: desconegut
data d'edició: desconeguda
num. edició: ---
tiratge: desconegut
num. tiratge: ?

inscripcions / marques: "M. Hugué" (angle inferior dret - firma)

obres relacionades:
- obj. nº 24657 (estudi preliminar - dibuix / 1931)
- obj. nº 24658 (estudi preliminar - dibuix / 1931)
- obj. nº 24659 (estudi - dibuix / 1931)
- obj. nº 24660 (estudi - dibuix / 1931)
- obj. nº 24661 (esbós - terracuita policromada / 1931-1932)
- obj. nº 24662 (versió ampliada amb variants - guix / 1932)

localitzacions: - Barcelona, col·lecció privada

documents: ---

bibliografia: ---

exposicions: ---

fotografies:
- Institut Amatller MC - 6416-6418 (conjunt)
- Institut Amatller MC - 6419-6428 (detall)
- Institut Amatller MC - 6429-6431 (revers)

imatges digitals:
- Institut Amatller 00301011 / 00489017 / 00489018
- Institut Amatller 00540053-054-055 (conjunt)
- Institut Amatller 00540056 - 65 (detalls)
- Institut Amatller 00540066 - 68 (revers)

observacions: - D'aquest model se'n coneixen exemplars fosos en bronze (obj. nº 24664, 24665 i 24668) i emmotllats en terracuita (obj. nº 24666).

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

INSTITUT AMATLLER D'ART HISPÀNIC

Barcelona, 17 de març, 2003

L 392

BARBIE
GALERIA DE ARTE

Johan Sebastian Bach, 14 08021-Barcelona
Tels. 201 08 88 - 201 27 11

Barcelona, a 22 de Diciembre de 1988

Galería Barbié certifica que la obra descrita al pie es auténtica y legítima del artista FARRERAS ROIG

Descripción: "BARCA CON PESCADOR AL FONDO"

Nº de Registro: 6832

Título: "MARINA"

Técnica: OLEO SOBRE LIENZO

Medidas: 80 x 45 cm

Observaciones: FIRMADO

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Firmado: Galeria Barbié

ARCADI CALZADA i SALAVEDRA
Assessor d'art
Activitats econòmiques

Olot:
Plaça Rector Ferrer, 13
Tel. / Fax (972) 26 01 66
Barcelona:
c/. Còrsega, 288 - entresòl 1ª
Tel. 218 55 32 - Fax 218 20 14

4293

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.º 5

Obra original del pintor ELISEO MEIFREN i ROIG

Títol: "Nubes y Mar"
Tècnica: Oli/Tela
Mides: 108 X 149 cm.

Reproduït a la pàgina 180 del llibre monogràfic Meifren de Mercè Vidal, Editorial-AUSA, ISBN 84-86329-77-9

Valoració aproximada als efectes oportuns 28.000.000,- PTS

Signa la valoració: Arcadi Calzada i Salavedra

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Barcelona, 12 de Juliol de 2000

4394

Marçal BARRACHINA i TOMÀS, licenciado en Bellas Artes y colegiado nº 47 del **IL.LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN BELLES ARTS I PROFESSORS DE DIBUIX DE CATALUNYA**, conservador y restaurador de cuadros y experto en pintura catalana,

C E R T I F I C A : Que, según su noble saber y entender, y estudiado el cuadro reproducido en la presente fotografía, pintado al óleo sobre lienzo y de medidas 65 cms. x 81 1/2 cms. **ES OBRA ORIGINAL, FIRMADA y FECHADA en 1934** por el pintor catalán **Joaquim MIR i TRINXET**, nacido en Barcelona el día 6 de enero de 1873 y fallecido en la misma ciudad el día 27 de abril de 1940, pues las características pinacológicas que presenta este cuadro corresponden totalmente con las de dicho gran maestro del paisajismo catalán, excelente pintor, gran colorista que llegó a una total desenvoltura y dominio de la pincelada, que conservó hasta sus últimos días Color, matiz, pincelada, temática, composición y visión de la misma, concepto pictórico, etc. corresponden a un Joaquim Mir i Trinxet lleno de facultades, trabajador infatigable y dotado de gran sensibilidad, todo lo cual le valió para adquirir una gran notariedad y el aprecio del buen coleccionista, siendo asimismo premiado en diversos certámenes y encontrándose cuadros suyos en innumerables museos.

El presente cuadro, bello ejemplo de un trozo de la Catalunya de se época, perfectamente logrado de color, valores y matices, ajustado de luz y perfectamente ambientado, queda registrado en nuestros archivos y catalogado junto a las obras originales del pintor Joaquim Mir i Trinxet.-

Barcelona, 10 de octubre de 1990.-

ESTIMACION DE CUADROS
Calle del Pino, 10, pral.
Tel. 318 94 79
BARCELONA-4

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

D/C.-90/JGZS.-

ARCADI CALZADA i SALAVEDRA
Assessor d'art
Activitats econòmiques

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

Olot:
Plaça Rector Ferrer, 13
Tel. / Fax (972) 26 01 86
Barcelona:
c/. Còrsega, 288 - entresòl 1ª
Tel. 218 55 32 - Fax 218 20 14

4395

Obra original del pintor JOAQUIM VAYREDA

Títol: "Prado de las Indianas"
Tècnica: Oli/Tela
Mides: 115 x 75 Cm.

Reproduït a la portada del llibre Font Moixina, Cent Anys de Paissatge i Pintura, de la Editorial EDICIONS EL BASEGODA, S.A. ISBN 84-86239-48-6

Certificat d'autenticitat signat pels Srs. Josep Oliveras i Ma del Turà Vayreda, legítims hereus de l'obra.

Valoració estimada als efectes oportuns 25.000.000,- PTS

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Signa la valoració: Arcadi Calzada i Salavedra

Barcelona, 12 de Juliol de 2000

ARCADI CALZADA I SALAVEDRA
Assesor d'art
Activitats econòmiques

Ofot:
Plaça Rector Ferrer, 13
Tel. / Fax (972) 26 01 86
Barcelona:
c/. Còrcega, 288 - entresol 1ª
Tel. 218 55 32 - Fax 218 20 14

C396

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

Obra original del pintor JOAQUIM MIR I TRINXET

Títol: "Paisatge"
Tècnica: Oli/Tela
Mides: 65 X 81.5 cm.
Data de creació: 1934

Certificat d'autenticitat signat per Marçal Barrachina i Tomàs que és llicenciat en Belles Arts i expert en pintura catalana.

Valoració aproximada als efectes oportuns 19.000.000,- PTS

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Signa la valoració: Arcadi Calzada i Salavedra

Barcelona, 14 de juliol de 2000

ASTROLABIUS

AMON CORDOBA DE DALMASES 36265604 D TEL. 93 211 2871 FAX 93 212 5243 MANDRI, 64 08022 BARCELONA

347

Sergun
LLUÍS PRENAFETA

ENTRADA

Valoració de mitat

FECHA 20.10.04 ~~FACTURA~~

UNID.	MEDIDA		REF.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	83 × 75	RAMIS			7.400.-
1	29 × 23	ARTIGAU			3.200.-
1	29 × 36	M. PIDELASERRA			2.400.-
1	26 × 30	JORDI AUMÀ			1.200.-
1	45 × 39	J. LLORENS ARTIGAS			5.400.-
1	34 × 30	EUDALD SERRA			—
1	34 × 27	CLAVÉ			7.000.-
1	33 × 37	OPISSO			6.500.-
1	44 × 35	FREDERIC AMAT			4.500.-
1	35 × 46	YAGÜES			3.000.-
1	32 × 18	JOAN MARTÍ			1.700.-
1	57 × 40	AMADO BRAVO			3.800.-
1	62 × 82	LLUÍS RIGALT			4.800.-
1	83 × 50	REBULL			1.900.-
1	48 × 43	BROTAT			3.500.-
1	41 × 41	ESTEVE CASANOVES			1.200.-
3	15 × 15	NAIPES INDIA			500.-
	×				

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 5 MADRID

BASE IMPONIBLE 58.000.-

I.V.A. % 1 70.000

TOTAL FACTURA

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

ASTROLABIUS

RAMON CORDOBA DE DALMASES 36265604 D TEL. 93 [illegible] FAX 93 212 5243 MANDRI, 64 08022 BARCELONA

248

434

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
NUMERO 5
MADRID

SEÑOR
LLUÍS PRENAFETA
PASSEIG BONANOVA 6 6° 1ª
08022 BARCELONA

ENTRADA

PRESUPUESTO

FECHA 20.11.01 FACTURA

UNID.	MEDIDA		REF.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	70 × 63	MARQUETERIA AFC358P VD - 3RV			
	×	ORIGINAL DIBUJO NONELL	240		28.800 -
1	70 × 50	IDEM. CTAMBIS × 2 VD PAUA			
	×	2 GRABADOS X. NOGUÉS	250		28.200 -
1	25 × 45	MARQUETERIA BI-TONO CTVVBIJ			
	×	VD - 2 DIBUJOS JUNCEDA			17.500 -
1	48 × 39	RAIZ-NEGRO-GR+BN VD			
	×	GRABADO X. NOGUÉS			26.000 -
1	44 × 33	MARQUET. CTAMBIJ - VD			
	×	DIBUJO NONELL	300		23.000 -
1	52 × 64	RAIZ OLIVO BN. 1.0 - VD			
	×	LITOGRAFIA ARTIGAU 53/99			20.000 -
1	80 × 59	MARQUETERIA CTMFBIJ - VD			
	×	LITOGRAFIA RAFOLS CASAMADA 183/200	220 300		30.500 -
1	52 × 42	N-RAIZ-N PQ CTNBIJ - VD			
	×	LITOGR. RAFOLS-CASAMADA 16/75			16.000 -
1	87 ×	TR-B+BN. CTN VD LITOGRAFIA			
	×	GUINOVART 88/99			32.000 -

BASE IMPONIBLE

I.V.A. %

TOTAL FACTURA

P. 21-XI-01

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

ASTROLABIUS

AMON CORDOBA DE DALMASES 36265604 D TEL. 93 211 2871 FAX 93 212 5243 MANDRI, 64 08022 BARCELONA

434

Sr. LUIS PRENAFETA

ENTRADA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NUM. 05
MADRID

FECHA 20.11.01 FACTURA

NID.	MEDIDA		REF.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	45×55	3.0 DEGRADÉ CTVVVBIS - VD. AGUA-			
	×	RELA SERRA LLIMONA			22.000
1	72×75	MAIZ-ROJIZA PA + BR. CT BURDEOS BIS			
	×	VD - "EL CAIRO" DE RAMON JESÚS			33.000
	×				
	×				
1	31×40	OLEO DE PUJOL BOIRA			103.000
1	33×26	ORIGINAL GOUACHE MODERNISTA FIGUERAS			180.000
1	33×26	IDEM. "			180.000
1	48×45	ORIGINAL LAPIZ + OLEO MONTSERRAT GUDIOL			600.000
1	42×32	" B/N LUIS MARIANS			440.000
1	43×33	" MANOLO HUGUÉ			420.000
	×				
	×				2.200.000
	×	PRESUPUESTO			
	×				
	×				

ASE IMPONIBLE

I.V.A. %

TOTAL FACTURA

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Enviat a J. Bufoni

el 21/4/05

4400

Valor total de mercat: 1.200.000 €

Juzgado

MINISTERIO
DEL INTERIOR

GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

4401

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN ADJUNTA OPERATIVA
JEFATURA DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA
UNIDAD ADSCRITA A LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

ANEXO

LUÍS CASAMITJANA SERRACLARA

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Juzgado de Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional

REF : 90191

4467

ASUNTO EDIFICIO FORUM - DIAGONAL 0

C/ PRIM Nº 6-10 BARCELONA

2

López, Lola

4403

De: poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: viernes, 08 de febrero de 2008 12:20
Para: Casamitjana, Lluis

Lluís:

1. El dia 3 o 12 de març, tinc una reunió amb en Alfredo Saez, Conseller Delegat del grup Banc de Santander. Si tu no hi tens inconvenient, penso parla-hi de com es poden combinar el s interessos d'Espais Internacional i Santander Global Property.
   Diguem si creus que l'hi haig de plantejar altres temes que puguin ser del vostre interès.

2. El dia 26 d'aquest mes de febrer, tinc una entrevista a Madrid amb el President d'Iberdrola, el Sr. Ignacio Sánchez Galán. Quins temes li puc plantejar relacionats amb Espais?

3. Dilluns 11, al matí em reuniré amb el Sr. Florenci Bach. Ell després dinarà amb el Vicepresident de la CMT.

4. El dia 28 de febrer el Conseller Castells, ha convidat al Sr. Alavedra per dinar a la Conselleria. Naturalment, entre els temes que puguin parlar, tornarem a insistir amb el tema de l'edifici del Forum

Cordialment,

Lluís Prenafeta

UNIDAD CENTRAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4404

López, Lola

De: poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: viernes, 08 de febrero de 2009 12:20
Para: Casamitjana, Lluis

Lluís:

1. El día 3 o 12 de marzo, tengo una reunión con en Alfredo Saez, Consejero Delegado del grupo Banco de Santander. Si tú no tienes inconveniente, pienso hablarle de como se pueden combinar los intereses de Espais Internacional y Santander Global Property.

2. El día 26 de este mes de febrero, tengo una entrevista a Madrid con el Presidente de Iberdrola, el Sr. Ignacio Sánchez Galán. ¿Qué temas le puedo plantear relacionados con Espais?

3. Lunes 11, por la mañana me reuniré con el Sr. Florenci Bach. Él después comerá con el Vicepresidente de la CMT.

4. El día 28 de febrero del Conseller Castells, ha invitado al Sr. Alavedra para comer en la Conselleria. Naturalmente, entre los temas que puedan hablar, volveremos a insistir con el tema del edificio del Foro

Cordialmente,

Lluís Prenafeta

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

3
4405

López, Lola

De: poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: jueves, 03 de abril de 2008 12:29
Para: Casamitjana, Lluis; López, Lola
Asunto: reunió Sra. Turu

Reunió d'avui, dia 3 d'abril entre LLC i la Sra. Turu. En LLC, ha detectat una posició estranya de la Sra. Turu, en comparació amb la seva posició de les anteriors reunions.

En la reunió anterior, la Sra. Turu havia donat una llista d'edificis per escollir-ne els que LLC creies convenient. Va quedar clar que mentre que els edificis els ocupes la Generalitat, pagarien una renda de mercat. De fet, aquesta renda, l'haurien de pagar durant 2 anys i el seu import total seria com a màxim de 6M€.

Els dos edificis escollits per LLC, són:

Diagonal 505

Provença 260

La sensació es que la Sra. Turu no ha fet els deures, hores d'ara, perquè li ha sorprès que tingués pagar una renda, quan va quedar clar des del primer moment, que establirien aquesta condició.

Els valors que han donat per edifici (que es quedaria com a permuta) són de:

22M€ per Provença 260

31M€ per Diagonal 505

Han quedat en tornar-se a veure el dia 15 d'abril.

Crec que caldria fer, el toc adient, perquè aquest tema no es desviés ni es retardés excessivament.

Cordialment,

LP

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 - BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

371

4 4406

López, Lola

De: lcs
Enviado el: miércoles, 16 de abril de 2008 5:47
Para: Ausejo, Joaquim
CC: López, Lola
Asunto: Inma Turu

Joaquim, et donc mes informacio del estat de les negociacions amb la Inma Turu sobre la compra per part seva del edifici d'oficines de Diagonal Forum,ja que com saps ella es bastant hermetica i costa treura.li informacio.
Hem fet tres visites al edifici,la ultima amb la presencia del secretari de Hicenda Sr Salazar que va donar el seu vist i plau a la ubicacio Hem tingut dues reunions mes al seu despaitx.En la primera ella ens va presentar una lliste amb 8 edificis i un solar (el de les presons a la Avda.Diagonal) que estaven forca be.
A la seguent reunio li varem presentar la nostre seleccio dels edificis escollits per fer la permuta mixta (50/50) i la valoracio que nosaltres en feiem.Els dos edificid escollits van ser el de Avada Diagonal 505 al costat del edifici Atalaya i el edifici que ocupa l' ACA a Provenca cantonada Balmes.Li varem donar uns valors de 31 i 22 millions d'Euros per els dos edificis.La resta ens els te de pagar en efectiu. La Generalitat es compromet a llogar els dos edificis durant dos anys a partir del moment de la entrega dels mateixos.(Venciment 2012) Teniem prevista una nova reunio per el pasat 15 d'Abril que ella ens va posposa per el divendres 25. No vaig poguer treure la aigua clara del motiu del retras.
A traves de en Macia em tingut contacte directe amb el Conseller Castells que ha veneit la operacio i ha confirmat el seu ferm interes en la adquisicio del edifici, tot hi que ha deixat clar que el acord economic de la transaccio el tenim de tancar amb la Inma.
En la reunio del 25 la Inma ens te de tresllada la seva opinio sobre els nostres valors dels seus edificis i sobre el valor que li varem proposar per el nostre. Fins el moment no he pogut treura.li cap opinio sobre que en pensave de aquest valors. A veure si tu li pots arrancar aquesta opinio durant el viatge cap a Girona.
M'agradaria anar preparat a la reunio i pogue sabe si la seva proposta esta gaire apartada de la nostre.
En un moment donat ens va transmetre la seva sorpresa per els edificis que haviem escollit,ja que opinava que eran els millors (?) Una reaccio extranya ja que lo llogic era que si ella ens va donar la opcio d'escollir,agafesim els millors.
Tambe es va queixar de tindre de pagar lloguer (?) En la primera reunio va quedar clar que lo logic era que si ells es cadaven ocupant els edificis,paguesin un lloguer.
De totas maneras,evidentment tenim marge de negociacio.
Ja hem diras com te ha anat el viatge amb ella.
Gracies.

370

Lluis

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

1

4407

López, Lola

De:	lcs
Enviado el:	miércoles, 16 de abril de 2008 5:47
Para:	Ausejo, Joaquim
CC:	López, Lola
Asunto:	Inma Turu

Joaquim, te doy más información del estado de las negociaciones con la Inma Turu sobre la compra por parte suya del edificio de oficinas de Diagonal Forum, ya que como sabes ella se bastante hermética y cuesta sacarle información.
Hemos hecho tres visitas al edificio, la ultima con la presencia del secretario de Hacienda Sr Salazar que dio su visto bueno en la ubicación. Hemos tenido dos reuniones más en su despacho. En la primera ella nos presentó una lista con 8 edificios y un solar (el de las prisiones a la Avda.Diagonal) que estaban muy bien.
A la siguiente reunión le hemos presentado nuestra selección de los edificios escogidos para hacer la permuta mixta (50/50) y la valoración que nosotros hacíamos. Los dos edificios escogidos fueron el de Avenida Diagonal 505 al lado del edificio Atalaya y el edificio que ocupa el ACA en Provenca esquina Balmes. Le queremos dar unos valores de 31 y 22 millones de Euros por los dos edificios. El resto nos los tiene de pagar en efectivo. La Generalidat se compromete a alquilar los dos edificios durante dos años a partir del momento de la entrega de los mismos. (Vencimiento 2012) Teníamos prevista una nueva reunión por el pasado 15 de Abril que ella nos ha propuesto para el viernes 25. No pude sacar la agua clara del motivo del retraso.
A través de el Macia hemos tenido contactos directos con el Conseller Castells que ha bendecido (en catalán se escribe beneït, en el texto está escrito veneit, puede ser un error ortográfico) la operación ha confirmado su firme interés en la adquisición del edificio, todo que ha dejado claro que el acuerdo económico de la transacción lo tenemos que cerrar con la Inma.
En la reunión del 25 la Inma nos tiene que trasladar su opinión sobre nuestros valores de sus edificios y sobre el valor que le queremos proponer por el nuestro. Hasta el momento no he podido sacarle ninguna opinión sobre lo que pensaba de estos valores. A ver si tú le puedes arrancar esta opinión durante el viaje a Girona.
Me gustaría ir preparado a la reunión y poder sabe si su propuesta esta mucho apartada de la nuestra.
En un momento dado nos transmitió su sorpresa por los edificios que habíamos escogido, ya que opinaba que eran los mejores (?) Una reacción extrañilla ya que lo lógico era que si ella nos dio la opción de escoger, escogiésemos los mejores.
También se quejó de tener que pagar alquiler (?) En la primera reunión quedo claro que lo lógico era que si ellos se quedaban ocupando los edificios, pagasen un alquiler.
De todas maneras, evidentemente tenemos margen de negociación.
Ya me dirás como te ha ido el viaje con ella.
Gracias.

Lluis

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

6

4408

López, Lola

De: poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: miércoles, 25 de junio de 2008 11:53
Para: Casamitjana, Lluis
CC: López, Lola

Lluís

1. Àngel Simon
Aquest matí, he parlat amb ell. Espera poder despatxar el tema del Prat amb la Presidència, demà dia 26. Divendres 27 , ens donarà una resposta
2. Conseller Castells
Des de divendres, no he aconseguit parlar amb el Conseller Castells, he parlat amb el cap de gabinet,perquè el Sr. Salazar et respongui el més aviat possibie.
De tota manera, jo tinc un dinar previst amb el Conseller, la setmana vinent
3. Dinar Sr. Vila Casas. Dimecres, dia 2, Restaurant Isidre a les 14.00 hores
4. Dinar Sr. Canos d'Abertis. Dijous dia 3, Restaurant Via Veneto. També hi assistirà el Sr. Macià Alavedra
5. T'agrairia d'accelerar el pagament de la nostra factura (anticipç) de 70.000€ + IVA.Quin dia puc comptar que es farà la transferencia

Cordials salutacions,
Lluís Prenafeta

4409

López, Lola

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: miércoles, 25 de junio de 2008 11:53
Para: Casamitjana, Lluis
CC: López, Lola

Luís

1. Ángel Simón
Ésta mañana, he hablado con él. Espera poder despachar el tema del Prat con la Presidencia, mañana día 26. Viernes 27, nos dará una respuesta
2. Conseller Castells
Desde viernes, no he logrado hablar con el Conseller Castells, he hablado con el jefe de gabinete, para que el Sr. Salazar te responda lo más pronto posible.
De toda manera, yo tengo una comida prevista con el Conseller, la semana próxima.
3. Comer Sr. Villa Casas. Miércoles, día 2, Restaurando Isidre a las 14.00 horas
4. Comer Sr. Canos d'Abertis. Jueves día 3, Restaurando Vía Veneto. También asistirá al Sr. Macià Alavedra
5. Te agradecería de acelerar el pago de nuestra factura (anticipo) de 70.000€ + IVA. Qué día puedo contar que se hará la transferencia

Cordiales saludos,
Luis Prenafeta

7

López, Lola

De: poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: lunes, 30 de junio de 2008 11:10
Para: Casamitjana, Lluis; Macià Alavedra
Asunto: Sra. Turu - Aquest mail substitueix a l'enviat divendres 27

CONVERSA DE LA SRA. TURU AMB EL SR. LLUÍS CASAMITJANA DEL DIA 26 DE JUNY.

La Sra. Turu diu que l'edifici els hi segueix interessant molt però, que té dos inconvenients que avui com avui, l'impedeixin prendre cap compromís.

Inconvenient A

[redacted]lo tenen solucionat el tema del pagament, però, indica que amb un parell de mesos ho pot tenir resolt.

Inconvenient B

El problema difícil de resoldre, segons la Sra. Turu, és el fet de que tenen problemes importants amb el trasllat de les conselleries que haurien d'ocupar l'edifici.

A mi personalment, em costa de creure que pugui resoldre el punt A, atesa la situació econòmica actual.

Quan al punt B, sembla una justificació poc acceptable. Segur que es pot trobar la manera de resoldre aquesta qüestió, sobre tot si es té voluntat de trobar-la.

Caldria proposar una reunió entre el Sr. A.C., el Sr. Casamitjana i si el Sr. A. C. no té inconvenient, hi assistiria també el Sr. LLP, per informar-lo directament de tot, i veure quin coneixement directe té de la situació.

Encara que d'una altra dimensió caldria fer-li veure que ara per ara, parar la construcció de [redacted]edifici de la Diagonal/Fòrum, comportaria nova gent a l'atur tan de forma directa com indirecta, que afectaria a totes les empreses contractades pels treballs de complements i auxiliars de l'edifici.

Barcelona, 30 de juny de 2008

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

2

poliafers

De: Mulero Campos, Soledad [smulero@gencat.cat]
Enviado: jueves, 17 de julio de 2008 12:56
Para: llp@fco.cat
Asunto: Reunió 29 de juliol

Benvolguda Carmen,

Tal i com hem concretat per telèfon, et confirmo la reunió amb l'HC Castells pel proper 29 de juliol a les 17.30 hores a la seu del Departament d'Economia i Finances, Rambla de Catalunya, 19-21.

Cordialment,

Soledat Mulero
Secretaria del Conseller
Departament d'Economia i Finances
Rambla de Catalunya, 19-21
08007 Barcelona
Tel. 93 316 22 58 Fax 93 316 21 10
smulero@gencat.cat

UNIDAD CENTRAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4412

9

López, Lola

De: poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: martes, 23 de septiembre de 2008 13:36
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: RV: Substituir per anterior

-----Mensaje original-----
De: poliafers [mailto:poliafers@fco.cat]
Enviado el: martes, 23 de septiembre de 2008 13:24
Para: Lluís Casamitjana
Asunto:

Lluís:

1. Ahir vaig parlar amb el Sr. Toni Vila Casas. Està disposat a tornar a parlar (junt amb el Sr. Badia) dels temes: Manhattan i Hotel de Roma. L'hem de proposar dates per dinar o esmorzar.

2. Hi ha alguna novetat dels contactes amb el Sr. Joan Benet de Damm, sobre l'aigua del Prat. Ha dit alguna cosa el Sr. Carcolé d'Agbar?

3. El Conseller Castells m'ha fet arribar una resposta a la meva petició d'accelerar el tema de l'edifici Forum. M'indica que es va acordar el dia 15 d'octubre i no considera oportú atabalar amb preses a la Sra. Turu i companyia.
   Tens per la teva banda alguna altra noticia del tema Forum?

4. Has pogut parlar amb el Sr. Emili Mas d'Incasol, després de la meva conversa amb el Conseller Nadal?

5. Diga'm si haig de fer alguna nova gestió.

Cordialment,

Lluís Prenafeta

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

448

López, Lola

De: Poliefers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: martes, 23 de septiembre de 2008 13:36
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: RV: Sustituir por anterior

-----Mensaje original-----
De: Poliefers [malito:poliafers@fco.cat]
Enviado el: martes, 23 de septiembre de 2008 13:24
Para: Lluís Casamitjana
Asunto:

Luis:

1. Ayer hablé con el Sr. Toni Vilas Casas. Está dispuesto a volver a hablar (junto con el Sr. Badia) de los temas: Manhattan y Hotel de Roma. Le debemos proponer fechas para comer o almorzar.

2. Hay alguna novedad de los contactos con el Sr. Joan Benet de Damm, sobre la agua del Prat. ¿Ha dicho alguna cosa el Sr. Carcolé d'Agbar?

3. El Conseller Castells me ha hecho llegar una respuesta a mi petición de acelerar el tema del edificio Foro. Me indica que se acordó el día 15 de octubre y no considera oportuno atabalar con prisas a la Sra. Turu y compañía.
¿Tienes por tu banda alguna otra noticia del tema Foro?

4. ¿Has podido hablar con el Sr. Emili Masía de Incasol, después de mi conversación con el Conseller Nadal?

5. Dime si tengo que hacer alguna nueva gestión.

Cordialmente,

Luis Prenafeta

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

10 4414

Poliafers

De: lcs [lcs2@espais.es]
Enviado el: lunes, 13 de octubre de 2008 10:46
Para: msalazarc@gencat.cat
CC: llp@fco.cat; López, Lola

Benvolgut Miquel,
Tal com varem quedar en la nostra darrera reunió, t'envio el detall del nostre cost contable del Edifici Fòrum, afeixin les previsions fins el acabament i entrega de la obra.

Cost de adquisició del sol	28.035.329 €
Cost de la obra	40.597.680 €
Despeses de promoció	8.573.441 € (llicències,honoraris facultatius,control de qualitat,assegurances,etc)
Project management	1.619.148 €
Comissió de venda	2.700.000 €
Despesa financera actual	7.235.926 €
Previsió financers fins l'entrega	4.556.250 €
Cost total final	93.317.774 €

Et pregaria tractis aquesta informació amb la màxima confidencialitat possible, donat que son dades internes d'Espais.
Aquesta informació està a la vostre disposició perquè la pugeu contrastà.

Com pots veure, el cost es superior al preu que varem pactar amb la Inma Turu el 8 d'Agost. Ja li vaig dir en aquell moment que 90 milions era el nostre últim preu i que ja no podíem ajustar-nos més, donat que ja estàvem en pèrdues.

Espero que respecteu el acord pres el mes d'Agost.

Si necessites alguna dada més, no dubtis en trucar-me.

Salutacions cordials.

Lluis.

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluis Casamitjana
Conseller Delegat i President
C\ Balmes, 155
08008 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

Aquesta informació es estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.
The information contained in this e-mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties being strictly unauthorised. Please notify us in event of receipt by parties not detailed above.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4415

Poliafers

De: Ics [Ics@espais.es]
Enviado el: Lunes, 13 de octubre de 2008 10:46
Para: msalazarc@gencat.cat
CC: llp@fco.cat; López, Lola

Bienquerido Miguel,
Tal como habíamos quedar en la nuestra anterior reunión, te envío el detalle de nuestro coste contable del Edificio Fòrum, agregando las previsiones hasta la finalización y entrega de la obra.

Coste de adquisición del suelo	28.035.329 €
Coste de la obra	40.597.680€
Gastos de promoción	8.573.441 € (licencias, honorarios facultativos, control de calidad, seguros, etc)
Project management	1.619.148 €
Comisión de venta	2.700.000 €
Gasto financiero actual	7.235.926 €
Previsión financieros hasta lo entrega	4.556.250 €
Coste total final	93.317.774 €

Te rogaría trates esta información con la máxima confidencialidad posible, dado que son datos internas de Espais.
Esta información está a la vuestro disposición porque la puedas contrastar.

Como puedes ver, el coste es superior al precio que habíamos pactado con la Inma Turu el 8 de agosto. Ya le había dicho en aquel momento que 90 millones era nuestro último precio y que ya no podíamos ajustarnos más, dado que ya estábamos en pérdidas.

Espero que respetéis el acuerdo tomado el mes de Agosto.

Si necesitas algún dato más, no dudes al llamarme

Saludos cordiales.

Luis.

11

4466

López, Lola

De: De Gispert, Rafael
Enviado el: viernes, 31 de octubre de 2008 12:10
Para: jblazquezc@gencat.cat
CC: Vallés, Marc
Asunto: Espais: Edifici d'Oficines

Importancia: Alta

Benvolgut Josep:

Només informar-te que avui a les 11 del matí el nostre President ha parlat amb el Sr. Salazar i han re-confirmat que l'acord de preu va quedar fixat definitivament en 90 milions d'Euros més IVA (a part el cost de l'adequació interior). Queda aixi aclarit qualsevol malentès sobre el particular, pregant facis l'aclariment a les persones que creguis que ho poden necessitar.

[redacted]en cordialment,

Rafael de Gispert

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Rafael de Gispert
Director Jurídic
C\ Balmes, 155
08008 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 11 62

mailto:rdgb@espais.es

Aquesta informació és estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una dirección incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.
The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties being strictly unauthorised. Please notify us in event of receipt by parties not detailed above.

López, Lola

12

4417

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: martes, 04 de noviembre de 2008 13:35
Para: Miquel Salazar
CC: Casamitjana, Lluis
Asunto: Forum/Edifici Fontanella

Miquel;

1) Sobre el contracte del tema Forum, observem una excessiva lentitud dels negociadors representants de la Direcció General de Patrimoni. Com saps Espais necessitaria tancar aquest tema amb urgència.
Pots fer alguna cosa per accelerar aquets tràmits?
Podries donar instruccions en aquest sentit?

2) Quan a l'edifici del carrer Fontanella, Espais ha demanat a la Direcció General de Patrimoni, visitar a l'edifici. Fins ara no hem aconseguit autorització per veure'l. Podries donar instruccions perquè ens deixis fer una visita el més aviat possible?

Gracies anticipades
Una abraçada,
Lluís Prenafeta

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

BARCELONA - SECRETARIA DEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 15

4418

López, Lola

De: Poliafers [pliafers@fco.cat]
Enviado el: martes, 04 de noviembre de 2008 13:35
Para: Miquel Salazar
CC: Casamitjana, Lluis
Asunto: Forum/Edifici Fontanella

Miquel;

1) Sobre el contrato del tema Foro, observamos una excesiva lentitud de los negociadores representantes de la Dirección General de Patrimonio. Como sabes Espais necesitaría cerrar este tema con urgencia.
¿Puedes hacer alguna cosa para acelerar estos trámites?
¿Podrías dar instrucciones en este sentido?

2) Cuando al edificio de la calle Fontanella, Espais ha pedido a la Dirección General de Patrimonio, visitar el edificio. Hasta ahora no hemos conseguido autorización para verlo. ¿Podrías dar instrucciones para que nos dejes hacer una visita lo más pronto posible?

Gracias anticipadamente.
Un abrazo.
Lluís Prenafeta

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

C. Castells

13

4419

Hble. Conseller i benvolgut amic Antoni;

Com t'he informat anteriorment, reitero la informació sobre la situació de l'Edifici Forum de l'empresa Espais i que està en les fases finals de la signatura del contracte, encara que amb una gran lentitud.

Se l'hi ha demanat a la Sra. Turu de signar el contracte abans del dia 31 de desembre perquè seria un problema important – i que ara es motiu de gran preocupació - que no es pugui signar abans de la data esmentada per tot el que representaria de negatiu a l'empresa Espais, sobretot en les circumstàncies de greu crisis que està patint el sector.

D'altre banda, saps que s'ha fet una rebaixa molt important en el preu, precisament, perquè com tu vas molt ben dir, era una operació que donava total preferència a la liquiditat. Efectivament i per això es varen establir uns imports molt per sota del preu de cost com varem demostrar al Sr. Salazar i a la Sra. Turu.

Espais ha presentat unes garanties importants que haurien de ser suficients i creiem que no és justificaria exigir altres garanties bancàries desproporcionades que, reduiria a cero la possible liquiditat.

La teva intervenció, davant al Sr. Salazar i la Sra. Turu, estic segur, podrà servir per trobar la solució més adient per les dues parts.

El proper dimecres dia 3 hi ha una nova reunió entre la Sra. Turu i Espais.

Una forta abraçada,

LL.P

Barcelona, 2 de desembre de 2008

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 15 - BARCELONA - FE PÚBLICA JUDICIAL

5

4420

Hble. Conseller y bienquerido amigo Antoni;

Como te he informando anteriormente, reitero la información sobre la situación del Edificio Forum de la empresa Espais y que está en las fases finales de la firma del contrato, aunque con una gran lentitud.

Se le ha pedido a la Sra. Turu de firmar el contrato antes del día 31 de diciembre porque sería un problema importante – y que ahora es motivo de gran preocupación – que no se pueda firmar antes de la fecha mencionada por todo lo que representaría de negativo a la empresa Espais, sobre todo en las circunstancias de grave crisis que está sufriendo el sector.

De otro banda, sabes que se ha hecho una rebaja muy importante en el precio, precisamente, porque como tú has muy bien dicho, era una operación que daba total preferencia a la liquidez. Efectivamente y por eso se habían establecido unos importes muy por bajo del precio de coste como habíamos demostrado al Sr. Salazar y a la Sra. Turu.

Espais ha presentado unas garantías importantes que habrían de ser suficientes y creemos que no se justificaría exigir otras garantías bancarias desproporcionadas que, reduciría a cero al posible liquidez.

Tu intervención, con el Sr. Salazar y la Sra. Turu, estoy seguro, podrá servir para encuentra la solución más conveniente por las dos partes.

El próximo miércoles día 3 hay una nueva reunión entre la Sra. Turu y Espais.

Una Fuerte abrazo,

LL.P

Barcelona, 2 de diciembre de 2008

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

14

4424

López, Lola

De: lcs
Enviado el: jueves, 11 de diciembre de 2008 10:05
Para: llp@fco.cat
CC: López, Lola
Asunto: RV: Espais: venda Diagonal 0

Lluis, et reenvio els últim e-mails que s'han creuat els advocats nostre i els de la Generalitat, perquè vegis el ritme lent que esta portant tot plegat i la pressió que els hi estem fent a fi i efecte de accelerà el procés.
Si a la reunió d'avui no hi hagués un avanç significatiu, t'ho diré perquè facis lo que creguis adient davant de qui ho creguis oportú.

Lluis

De: De Gispert, Rafael
Enviado el: miércoles, 10 de diciembre de 2008 21:20
Para: San José, Ricard; Casamitjana, Lluis
Asunto: RV: Espais: venda Diagonal 0

Veure adjunt, per al vostre coneixment. Ha preferit escriure un e-mail a trucar... El mail anterior s'ha creuat amb aquest.

De: Lluis Cases [mailto:Lluis.Cases@garrigues.com]
Enviado el: miércoles, 10 de diciembre de 2008 21:16
Para: De Gispert, Rafael
Asunto: RE: Espais: venda Diagonal 0

ho sento avui, però ha estat un dia molt complicat. Et trucare per comentar. Demà em puc incorporar cap a les 19 h. Ho puc intentar però no crec que tingui la possibilitat de que participi algú de la Generalitat (valora per tant la presència del Ricard San José). Nosaltres estem accelerant tot el que podem el tema i no em sento en cap cas responsable del que tu, segurament de forma legítima, estimés retards en el tancament de l'operació. Hem perseguit el tema al màxim tenint en compte l'especifitat del nostre client, que te les seves pròpies peculiarietats com et vaig indicar des del primer moment. Nosaltres no decidim quan s'entrega un contracte, però crec que des de que ho hem estem treballant de forma accelerada. Plenament d'acord en intentar tancar un document que quedi pendent d'alguna decisió que a mi no em pertoca. Salutacions

---

GARRIGUES - Despacho más innovador de Europa continental
(Financial Times 2008)

GARRIGUES - Most innovative law firm in continental Europe
(Financial Times 2008)

Antes de imprimir, piense en el medio ambiente.

CENTRO DE CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM. 19 BARCELONA

*******************ADVERTENCIA LEGAL *******************
Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que GARRIGUES no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención o a través del teléfono (+ 34) 91 514 52 00 y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de

López, Lola

De:	rafael de gispert boix [rdgboix@hotmail.com]
Enviado el:	jueves, 18 de diciembre de 2008 1:08
Para:	Casamitjana, Lluis; San José, Ricard; De Gispert, Rafael
Asunto:	Diagonal 0: Carta Conseller
Datos adjuntos:	Benvolgut Conseller.doc

Lluís: troba adjunt el text del correu que proposaria remetre al Conseller. També et remeto l'arxiu en word per si cal manipular-lo. En parlem demà.

Rafael

Benvolgut Conseller:

Em sento obligat a fer-te partícip de les circumstàncies en que es troba la negociació de la compra i venda de l'edifici d'oficines Diagonal 0 per dues raons fonamentals: En primer lloc perquè darrerament s'han formulat pretensions susceptibles de representar un impediment absolut per al tancament de la transacció. En segon lloc, perquè a aquestes alçades encara no hem rebut una proposta de dia i hora per a la signatura del contracte de compra i venda. No cal recordar que la brevetat en el termini de tancament va ésser des del primer moment un aspecte essencial al qual les parts ens vam comprometre (de fet vam acordar que la signatura tingués lloc durant la primera quinzena de novembre).

Les pretensions a què em refereixo tenen a veure amb la sol·licitud per part de la Generalitat d'una garantia del pagament a compte convingut del preu de compra i venda. Mai durant la negociació inicial ni fins molt temps després la Generalitat va plantejar la necessitat d'obtenir de la nostra companyia una garantia especial del pagament a compte. De fet, un cop assolit l'acord i proposat per part dels nostres serveis jurídics el contracte de compra i venda a les persones inicialment designades com a responsables del tema, encara vam acceptar una darrera rebaixa del preu, sense que la qüestió de la garantia del pagament a compte hagués estat mai plantejada.

No va ser fins després que es va plantejar la necessitat d'obtenir una garantia del pagament a compte convingut, introduint-se un element negocial inèdit, davant del qual ens vam mostrar disposats a estructurar una garantia a favor de la Generalitat amb l'únic condicionant que no tingués naturalesa financera.

Tot i així, i després d'anades i vingudes que t'estalvio, el plantejament de les dues parts quant a la qüestió referida es pot resumir en els següents termes:

Proposta de la Generalitat:

Constitució de Dipòsit decreixent per import de 12,5 milions d'Euros a fi i efecte de garantir:

a) El compliment de les obligacions financeres d'Espais que deriven del finançament hipotecari estructurat com a préstec promotor per a la construcció de l'immoble objecte de compra i venda. S'estima el risc al voltant dels 6-7 milions d'Euros tot i que se'ns comunica que el càlcul encara és provisional.

b) La finalització de la construcció directament per part de la Generalitat per al cas d'incompliment d'Espais. Novament es fa una estimació de 6-7 milions d'euros tot i que també se'ns comunica la valoració no obeeix a l'aplicació de criteris tècnics contrastables. Simplement es fonamenta en el temor que la diferència entre el preu de venda i el sumatori del pagament a compte i la part disposada del préstec hipotecari no permetés finalitzar la construcció.

c) El pagament de les penalitzacions per demora en el compliment del termini de lliurament convingut.

Proposta i consideracions d'Espais:

a) La societat promotora promou un únic projecte i per tant no es veu exposada a riscos provinents d'altres activitats o actius.

b) La societat promotora ha acreditat comptar amb el finançament necessari per a la finalització de la construcció. Es tracta d'un préstec promotor de 70 milions d'Euros quin règim de disposició es condiciona a la certificació d'obra. Els termes i condicions del préstec han estat facilitats.

c) El propi préstec restringeix la disposició de fins a 13 milions d'euros a la finalització de la promoció en garantia del pagament de les obligacions financeres que deriven del propi préstec. Per això, es fa difícil pensar en la materialitat del risc que Espais incompleixi amb les obligacions financeres que deriven del préstec i molt menys es justifica el dipòsit de 6-7 milions d'euros.

d) Espais accepta l'obligació d'haver d'acreditar a la Generalitat el pagament mensual de les quotes del préstec.

e) Espais accepta que la Generalitat pugui expulsar Espais de l'obra i assumir-ne la seva finalització amb els industrials que consideri oportuns, en cas d'incompliment.

f) Espais accepta la constitució d'un dipòsit dinerari unilateralment disposable per la Generalitat per un import que cobreixi fins a 5 quotes del préstec hipotecari i permeti a la Generalitat estructurar una transició en l'obra sense risc d'execució hipotecària de l'immoble.

g) Espais accepta que en cas d'expulsió de l'obra, l'expulsió operi automàticament, després d'un període de subsanació de 15 dies, sense que Espais pugui rebatre la legitimitat de l'expulsió o condicionar l'entrega al previ pagament de la liquidació d'obra corresponent.

h) Espais accepta que en cas d'exercici del dret d'expulsió s'apliquin dues penalitzacions diferents: una primera motivada per l'incompliment i una segona igual al benefici industrial calculat sobre l'import d'obra pendent d'executar.

Per les raons que exposo, creiem que la proposta d'Espais per a possibilitar el negoci convingut, dona satisfacció més que raonable als riscos i temors de la Generalitat en el marc del mateix. Emperò, la diferència entre les postures és tan significativa que tot esforç d'aproximació està abocat al fracàs, en especial després de tot el temps transcorregut infructuosament. Per a que enteneguis ràpidament el grau d'adulteració de les condicions inicials, et prego comprenguis que si al dipòsit de 12,5 milions d'Euros que proposeu sumem el sobre esforç que a Espais li suposarà finançar el cost, encara indeterminat, de l'acondicionament, el pagament a compte de 25 milions d'euros convinguts queda en no res.

Es per tot això que em veig obligat a demanar la teva intervenció personal per tal de fer possible l'acord i possibilitar la seva signatura abans del cap d'any, data que, per requeriments interns de la nostra companyia resulta inexcusable per a la firma i tancament de l'acord.

No cal dir que em tens a la teva total disposició per a mantenir una trobada personal o les converses que siguin necessàries per a donar l'impuls final i definitiu a l'assumpte.

Ben cordialment,

Lluís Casamitjana

4424

Correo electrónico enviado de Rafael de Gispert boix (abogado) a Lluis Casamitjana y Ricard San José.

Le envía este correo que es el texto que propone Rafael para enviar al Conseller.

Donde dice que se siente obligado hacerle participe de las circunstancias en que se encuentran la negociación de la compra i venta del edificio de oficinas Diagonal 0.

Le cuenta las circunstancias y la propuesta de la Generalitat y las propuestas i consideraciones de Espais.

En los dos últimos párrafos está es su traducción literal:

"Es por todo eso que me veo obligado a pedir tu intervención personal por tal de hacer posible el acuerdo y posibilitar su firma antes del fin de año, fecha que, por requerimientos internos de nuestra compañía resulta inexcusable para la firma y cierre del acuerdo.

No es preciso decir que me tienes a tu total disposición para mantener un encuentro personal o las conversaciones que sean necesarias para dar el impulso final y definitivo al asunto."

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

442

16

Poliafers

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]

Enviado el: lunes, 22 de diciembre de 2008 11:18

Para: Lluís Casamitjana; Lola Espais

Asunto: reunio Conseller Castells

Lluís;
En relació a l'important reunió d'aquesta tarda em permeto fer-te arribar les següents consideracions:
1. Si tu no dius el contrari, crec que jo no hauria d'assistir a la reunió, perquè si aquesta no anés suficientment be, sempre jo podria després, fer pressió al Sr. Castells.
2. Segons com vagi la reunió i si creus que et convé jo trauria a sobre la taula el tema d'un crèdit de l'Institut Català de Finances. Tot indicant que aquesta proposta es va fer al Sr. Castells i que ens va dir que es podria estudiar. (Hem de ser conscients que aquesta via faria retardar la signatura del contracte)
3. També pots indicar que amb el Sr. Castells varem establir que no ens aixecaríem de la reunió sense trobar l'acord definitiu i que en aquest cas el Sr. Castells es comprometia a signar el contracte abans de dia 31 de desembre.
Una abraçada,

Lluís Prenafeta

UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 - BARCELONA - FE PÚBLICA JUDICIAL

7

4426

Poliafers

De: Poliafers [Poliafers@fco.cat]
Enviado el: lunes, 22 de diciembre de 2008 11:18
Para: Luís Casamitjana; lola Espais
Asunto: reunión Conseller Castells

Lluís;
En relación al importante reunión de esta tarde me permito hacerte llegar las siguientes consideraciones:
1.Si tú no dices lo contrario, creo que yo no debería asistir a la reunión, porque si esta no fuera suficientemente be, siempre yo podría después, hacer presión al Sr. Castells.
2. Según como vaya la reunión y si crees que te conviene yo sacaría encima la mesa el tema de un crédito del instituto Catalán de Finanzas. Todo indicando que esta propuesta se hizo al Sr. Castells y que nos dijo que se podría estudiar. (Debemos ser conscientes de que esta vía haría retrasar la firma del contrato)
3. También puedes indicar que con el Sr. Castells habíamos establecido que no nos levantaríamos de la reunión sin encontrar el acuerdo definitivo y que en este caso el Sr. Castells se comprometía a firmar el contrato antes de día 31 de diciembre.
Una abrazo,

Lluís prenafeta.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4487

López, Lola

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: jueves, 08 de enero de 2009 12:34
Para: Casamitjana, Lluis; LLuís Casamitjana 2

17

Lluís:

El Conseller Castells, m'ha passat la reunió fins al dinar que tindrem el dia 13. Està molt atrapat amb tot el tema del finançament. De tota manera li he avançat per telèfon, els temes que et preocupen:

1. Aprovació pel Consell Executiu de la compra de l'edifici, no és imprescindible però considera normal que en Salazar, Turu i companyia es vulguin cobrir. De tota manera és un pur tràmit.
2. Signatura del contracte. No creu que hi hagi cap actitud poc favorable per part d'algunes persones de la Direcció General de Patrimoni. Vigilarà la qüestió. No veu problemes, una vegada acceptat l'informe de l'enginyeria i acordats els termes de les garanties, perquè no és pugui signar abans del 31 de gener.

Una abraçada,

([redacted]uís Prenafeta

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT DE PAU

4428

López, Lola

De: Poliefers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: jueves, 08 de enero de 2009 12:34
Para: Casamitjana, Luis

Luís:

El Conseller Castells, me ha pasado la reunión hasta la comida que tendremos en el día 13. Está muy atrapado con todo el tema de la financiación. De toda manera le he avanzado por teléfono, los temas que te preocupan:

1. Aprobación por el Consejo Ejecutivo de la compra del edificio, no es imprescindible pero considera normal que en Salazar, Turu y compañía se quieran cubrir. De toda manera es un puro trámite.
2. Firma del contrato. No creo que haya ninguna actitud poco favorable por parte de algunas personas de la Dirección General de Patrimini. Vigilará la cuestión. No veo problemas, una vez aceptado el informe de la ingeniería y acordados los términos de las garantías, porque no es pueda firmar antes del 31 de enero.

Un abrazo.

Luis Prenafeta

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4629

No he pogut parlar encara amb tu, per informar-te de la situació en que es troben les negociacions amb els departaments d'Economia i Finances i Acció Social i Ciutadania, després de que fa un any, que varem iniciar les conversacions.

[redacted] d'avui - mitjançant aquesta nota - t'informo de com de problemàtics marxen els contactes

1. En aquest moment, des de fa setmanes, no tenim cap contacte amb cap persona responsable ni d'un departament ni de l'altre, tot i la nostra reiterada insistència. Ningú es posa al telèfon, per tant estem paralitzats.
2. Des de la darrera reunió al teu despatx el dia 28 de gener de 2009, no s'ha avançat pràcticament en res. En aquesta reunió vas indicar que la Direcció General de Patrimoni presentaria els seus dubtes i exigències i Espais donaria les garanties de compliment necessàries.
   No sabem quins son ni els dubtes ni les exigències per tant no es poden presentar les garanties i prendre una decisió
3. La marxa del Sr. Miquel Salazar, ha contribuït decisivament a que tot s'hagi interromput, no obstant, haver fet unes primeres reunions, que tenien que continuar, amb el Sr. Jordi Rustullet i Josep Cortada del Departament d'Acció Social i Ciutadania per la definició de les necessitats funcionals de la Conselleria. Ara no sabem on trobar-los, no hi ha manera de connectar-hi.
4. No volem molestar-te, coneixedors dels molts temes importants oficials que t'ocupen, però sense una teva nova intervenció, no sortirem d'aquesta difícil i preocupant situació.

[redacted] manaríem que parlessis amb el nou Secretari General, el Sr. Jordi Pericàs per què pugui coordinar una [redacted]ució definitiva, com en el seu moment feia el Sr. Miquel Salazar.

Demanar-te també que li puguis indicar que estableixi una reunió tan aviat com pugui amb el Sr. Lluís Casamitjana qui, en aquest sentit, el trucarà avui.

Com sempre gracies per tot,

Una abraçada,

LLP

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

14

4430

No he podido hablar aún contigo, para informarte de la situación en que se encuentran las negociaciones con los departamentos de Economía y Finanzas y Acción Social y Ciudadanía, después de que hace un año, que hemos iniciado las conversaciones.

Al día de hoy -mediante esta nota- te informo de cómo de problemáticos marchan los contactos.

1. En este momento, desde hace semanas, no tenemos ningún contacto con ninguna persona responsable ni de un departamento ni del otro, pese a la nuestra reiterada insistencia. Nadie se pone en el teléfono, por lo tanto estamos paralizados.
2. Desde la última reunión en tu despacho el día 28 de enero de 2009, no se ha avanzado prácticamente en nada. En esta reunión indicaste que la Dirección General de Patrimonio presentaría sus dudas y exigencias y Espais daría las garantías de cumplimiento necesarias.
   No sabemos cuales son ni las dudas ni las exigencias por lo tanto no se pueden presentar las garantías y tomar una decisión
3. La marcha del Sr. Miquel Salazar, ha contribuido decisivamente a que todo se haya interrumpido, no obstante, haber hecho unas primeras reuniones, que tenían que continuar, con el Sr. Jordi Rustullet y Josep Cortada del Departamento de Acción Social y Ciudadanía por la definición de las necesidades funcionales de la Consellería. Ahora no sabemos donde encontrarlos, no hay forma de conectar.
4. No queremos molestarte, conocedores de los muchos temas importantes oficiales que te ocupan, pero sin una nueva intervención tuya, no saldremos de esta difícil y preocupante situación.

Te pediríamos que hablases con el nuevo Secretario General, el Sr. Jordi Pericàs para que pueda coordinar una solución definitiva, como en su momento hacía el Sr. Miquel Salazar.

Pedirte también que le puedas indicar que establezca una reunión tan pronto como pueda con el Sr. Luis Casamitjana que, en este sentido, lo llamará hoy.

Como siempre gracias por todo,

Una abrazo,

LLP

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

18

López, Lola

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: lunes, 02 de febrero de 2009 11:30
Para: Casamitjana, Lluis

4431

Lluís,
Vaig fer arribar al Conseller Castells, el resum escrit que en vareu enviar (copia a Miquel Salazar).
Em va comentar ahir, que havia llegit el contingut, que l'havia entès i que en parlaria amb en Salazar abans de la reunió conjunta del divendres.
Diu que si necessités més informació ja me la demanaria.
Sobretot avui heu d'entrar (si no s'ha fet) l'escrit general de replica a la Direcció General de Patrimoni. Que no tinguin excusa, després, per dir que no han tingut temps d'analitzar-lo.
Cordialment
Lluís Prenafeta

8

4437

López, Lola

De: ~~los~~ POLIAFERS
Enviado el: lunes, 02 de febrero de 2009 11:30
Para: Casamitjana, Lluis

Luís,
Hice llegar al Consejero Castells, el resumen escrito que me habíais enviado (copia a Miguel Salazar).
Me cementó ayer, que había leído el contenido, que lo había entendido y que hablaría con en Salazar antes de la reunión conjunta del viernes.
Dice que si necesitase más información ya me la pediría.
Sobre todo hoy debéis entrar (si no se ha hecho) el escrito general de replica a la Dirección General de Patrimoni. Que no tengan excusa, después, para decir que no han tenido tiempo de analizarlo.
Cordialmente
Lluis Prenafeta

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

19

López, Lola

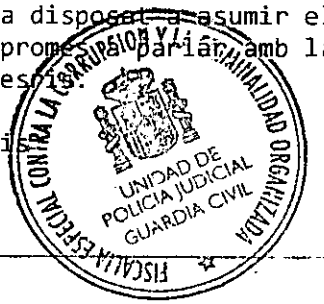
4433

De: lcs
Enviado el: lunes, 16 de febrero de 2009 13:05
Para: 'llp@fco.cat'
CC: 'oriol.barrachina@eur.cushwake.com'; Torralba, Ferran; Pineda, Anna; San José, Ricard; De Gispert, Rafael; López, Lola
Asunto: Diagonal 0

Lluis,
La reunió amb l'Miquel Salazar ha anat be. Es confirma que ha canviat sensiblement el seu to cap a positiu.
Hem quedat amb:
1-El dia 26 reunio amb Accio Social a. Les 11 h. a la Pza.de Pau Vila 1,4a.planta,a fi i efecte de tancar el Pla funcional
2- Avans nosaltres mantindrem una reunio tecnica amb la Directora de serveis de AC i C
3- reunio entre Lluis Cases de Garrigues amb el Rafel de Gispert (advocat d'Espais) per tal de avncar amb la redaccio del contracte segons el nou esquema 4-reunio amb el CTTI per tal de acalrir els dubtes sobre la aplicacio de les seves recomanacions sobre instalacions de telecomunicacions.

Esta disposat a asumir ell els dubtes que te la Directora General de Patrimoni S'ha compromes parlar amb la Imma perque s'ho miri em positiu i no crei mes neguits dels necesris.

Llui



10

4434

López, Lola

De: lcs
Enviado el: lunes, 16 de febrero de 2009 13:05
Para: 'llp@fco.cat'
CC: 'oriol.barrachina@eur.cushwake.com'; Torralba, Ferran; Pineda, Anna; San Jose, Ricard; De Gispert, Rafael; López, Lola
Asunto: Diagonal 0

Lluis,
La reunión con el Miquel Salazar ha ido bien. Se confirma que ha cambiado sensiblemente su tono hacia positivo.
Hemos quedado con:
1- El día 26 reunión con Acción Social a. Las 11h. A la Pza. de Pau villa 1,4ª.planta, a fin y efecto de cerrar el Plan funcional
2- Antes nosotros mantendremos una reunión técnica con la Directora de servicios de AC y C
3- Reunio entre Lluis Casas de Garrigas con el Rafel de Gispert (abogado de Espacios) para avanzar con la redacción del contrato según el nuevo esquema 4-reunión con el CTTI para aclarar las dudas sobre la aplicación de sus recomendaciones sobre instalaciones de telecomunicaciones.

Esta dispuesto a asumir él las dudas que tiene la Directora General de Patrimoni Se ha comprometido a hablar con la Inma para que se lo mire en positivo y no creé mes problemas de los necesarios.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

20

4435

Benvolgut Conseller,

Sobre el tema Forum, en les dues darreres setmanes, hi ha hagut una millora efectiva tant d'actitud com de fons.
S'està un altre vegada en el camí positiu. Crec que tot aquest camí s'ha produït des de que el Sr. Miquel Salazar ha agafat la responsabilitat de la negociació.
La propera setmana, hi ha una nova reunió entre la Direcció General de Patrimoni i els responsables d'Acció Social i Ciutadania a qui aniria destinat l'edifici.
És una reunió important i et demanaria, que fos un altre vegada, el Sr. Miquel Salazar qui la presideixi, perquè en aquest cas segur que s'avançarà uns pases més cap a l'acord definitiu.
Rep una forta abraçada,

Lluís Prenafeta

Barcelona 27 de febrer de 2009

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4436

Bienquerido Consejero,

Sobre el tema Forum, en las dos últimas semanas, ha habido una mejora efectiva tanto actitud como de fondo.
Se está otro vez en el camino positivo. Creo que todo este camino se ha producido desde que el Sr. Miquel Salazar ha cogido la responsabilidad de la negociación.
La próxima semana, hay una nueva reunión entre la Dirección General de Patrimoni y los responsables de Acción Social y Ciudadanía a quien iría destinado el edificio.
Es una reunión importante y te pediría, que fuese otra vez, el Sr. Miquel Salazar quien la presida, porque en tal caso seguro que se avanzará unos pasos más hacia el acuerdo definitivo.
Recibe un fuerte abrazo,

Luis Prenafeta

Barcelona 27 de febrero de 2009

21

4437

López, Lola

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: martes, 03 de marzo de 2009 11:32
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: Edifici per l'Agencia Catalana d'Habitatge

Lluís;

1. L'oferta s'ha d'adreçar a a la Sra. Carme Trilla, amb còpia amb el Sr. Carlos Mariño (Gerent d'Adigsa) al carrer Diputació.
2. Et confirmo que no hi ha cap inconvenient en la ubicació de la Plaça Europa d'Hospitalet
3. El termini de l'entrega és l'únic problema que tenim. Pensa bé en el redactat i el termini de l'any 2010
4. Una permuta amb l'edifici actual d'Adigsa al carrer Diputació ho consideraran un factor altament favorable.
5. Sembla que en aquest moment estan a prop d'un edifici nou de Diagonal 197 que els hi ha ofert Aguirre Newman. És un edifici propietat de Caixa Layetana? L'inconvenient d'aquest edifici, és que te dues plantes ocupades.
6. Quan el pressupost et pot donar idea del que pensen invertir sabent el que estarien disposats a pagar d'aquest edifici. El meu amic Roig desconeix el valor.

Ja em diràs alguna cosa,

Lluís Prenafeta

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

1438

E-MAIL DE LUIS PRENAFETA A LUIS CASAMITJANA

De: Poliafers poliafers€fco.cat (Luis PRENAFETA)
Enviado el: martes, 03 de marzo de 2009 11:32
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: Edificio para la Agencia Catalana de Vivienda.

Lluis,

1. La oferta se ha de dirigir a la Sra. Carme Trilla con copia al Sr. Carlos MARIÑO (Gerente de ADIGSA) en la calle Diputación.
2. Te c onfirmo q ue n o h ay ningún i nconveniente e n l a u bicación d e l a P laza Europa de L´Hospitalet.
3. El plazo de entrega es el único problema que tenemos. Piensa bien en el redactado y el final del año 2010.
4. Una permuta con el edificio actual de ADIGSA en la calle Diputación lo consideran un factor altamente favorable.
5. Parece que en este momento están al lado de un edificio nuevo de Diagonal 197 que les han ofrecido Aguirre Newman. Es un edificio propiedad de Caixa Layetana? El inconveniente de este edificio, es que tiene dos plantas ocupadas.
6. Cuando el presupuesto te pueden dar idea de lo que piensan invertir sabiendo lo que estarían dispuestos a pagar de este edificio. Mi amigo Roig desconoce el valor.

Ya me dirás alguna cosa.
Lluis Prenafeta.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

22

López, Lola

4439

De: lcs
Enviado el: viernes, 06 de marzo de 2009 19:18
Para: 'msalazarc@gencat.cat'
CC: López, Lola; Torralba, Ferran
Asunto: RV: Diagonal 0: reunió amb AC i C

Miquel,

Perdona que insisteixi amb el tema de la vostre reunió interna amb Accio Social a fi i efecte de evaluar l'encaix del programa funcional.
Haviem previst que la setmana vinent ens reuniriem nosaltres i vosaltres per avancar amb el tema tecnic, pero abans teniu de tindre la vostra reunio amb els tecnics asignats per AC i C Per tal de coordinar agendes, em pots confirmar quin dia ens podrem reuni?

Gracies i bon cap de setmana

Lluis

----- Mensaje original -----
De: lcs
Para: 'msalazarc@gencat.cat' <msalazarc@gencat.cat>
Enviado: Wed Mar 04 10:13:32 2009
Asunto: Re: Diagonal 0: nova versió contracte

Ok gracies.

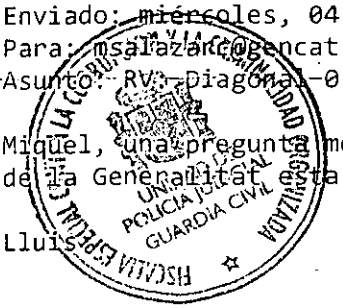
Quan teniu la vostre reunió amb Accio Social?

Lluis

----- Mensaje original -----
De: Salazar Canalda, Miquel <msalazarc@gencat.cat>
Para: lcs
Enviado: Wed Mar 04 10:03:28 2009
Asunto: RE: Diagonal 0: nova versió contracte

No estan ja assignats i pendents de trasllat, Fins aviat.
Miquel Salazar

----- Mensaje original -----
De: lcs <lcs2@espais.es>
Enviado: miércoles, 04 de marzo de 2009 9:50
Para: msalazarc@gencat.cat <msalazarc@gencat.cat>
Asunto: RV: Diagonal 0: nova versió contracte



Miquel, una pregunta mes, m'arriba l'informacio de que el Departament de Vicepresidencia de la Generalitat esta buscan una nova seu. Es cert?

Lluis

----- Mensaje original -----

11

23

Pineda, Anna

De: Ics
Enviado el: martes, 24 de marzo de 2009 16:50
Para: llp@fco.cat
CC: San José, Ricard; Pineda, Anna; De Gispert, Rafael; Torralba, Ferran
Asunto: reunió 24 de Març amb Acció Social, Miquel Salazar,Immaculada Turu i Lluis Casas.- Diagonal 0
Datos adjuntos: image001.gif

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 BARCELONA

4440

Lluis,
T'informo de com a anat la reunió de aquest matí amb Acció Social i l' Miquel Salazar.
Hi en assistit en Josep Cortada i Vila,Responsable de projectes Estratègics de la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania, en Josep Vicens Teixidor, Gerent de la Enginyeria Energètica Gironina (Enginyeria contractada per Acció Social perquè actuï com a Consultora seva), La Directora General de Patrimoni, l'Imma Turu, l'advocat de Garrigues, en Lluis Casas, i l' Miquel Salazar, tots ells en representació de la Generalitat i en Ferran Torralba (Director Tècnic d'Espais),en Rafael de [redacted]ert (advocat d'Espais) i jo mateix.
La reunió a constat de dos parts, la primera amb la presencia de totes les persones, i la segona, només amb la presencia dels representants de Acció Social i els d'Espais.
A començat afirmant el Sr. Cortada que el programa funcional presentat per Espais acomplia amb els requeriments d'Acció Social i que calia però fer alguns ajustos per tal de actualitzar-lo a les necessitats actuals de la Conselleria i els seus Departaments. S'ha de dir que no havien fet els deures i no s'havien mirat la proposta de programa funcional que li varem presentar al Secretari d'Acció Social el 26 de Febrer. O sigui, han necessitat un mes per convocar una reunió dels tècnics d'Acció Social. Ens han demanat 15 dies per fer el treball de recollir les opinions dels diferents departaments i elaborà el nou programa funcional actualitzat. Hem acordat que siguin 10 dies.
Després l' Lluis Casas ha exposat els punts que quedaven pendents per tancar del contracte, que els resumia en:
1-Tancament del Annex tècnic Nº 7
2-Clausula de sortida per part de la Generalitat en cas de no acceptació del Projecte executiu producte del projecte basic adaptat al nou programa funcional de Acció Social.
3-Ajust de les penalitzacions contractuals en cas d'incompliment de qualsevol de les dues parts.
L' Rafa de Gispert ha manifestat la disconformitat d'Espais a acceptar la clàusula de sortida unilateral de la Generalitat, i ha demanat que es raones els motius que portaven a la Generalitat a demanar tal sortida.
A partir de aquést moment a reaparegut la pitjor cara de la Sra. Turu, en línea de buscar tres peus al gat, de veure problemes a on no ni han, i de volgué boicotejar la operació.
Acordat que el projecte executiu actual no es acceptable per la SGT de Patrimoni, que segueix tenint dubtes que Espais sigui capaç de fe quadrar un projecte executiu que acompleixi amb els requeriments d'Acció Social. També ha manifestat que l'operació ha de quedar condicionada a la Modificació del Pla General per tal de enquibir mes metres a la planta baixa i que la Generalitat no accepta renuncià a la clàusula de sortida.
Tot i que els representants d'Acció Social i el propi Lluis Casas li en fet veure que aquesta modificació només la pot demanar oficialment una institució Publica i que això no es podrà fer fins que es tingui signat el contracte, ella ha continuat insistint en la necessitat de tenir la clàusula de sortida i que la operació de compra quedes condicionada a la aprovació de la modificació del planejament. Quan el propi Casas li ha argumentat que això a mes comporta que el projecte estigui paralitzat durant 6/8 mesos, donat que es proposa un canvi de qualificació de part del sol de 18 a Equipament Públic (7) i això comporta que no es pugui fer res fins que la modificació estigui aprovada,(es evident que nosaltres no podem assolir el risc de quedar-nos un edifici amb una qualificació de equipament públic i que la Generalitat al final surti de la operació), ella ha fet cas omís a la recomanació i dirigint-se l' Miquel Salazar li ha dit textualment, " Jo ja t'he dit sempre que aquesta operació no es viable i no podem comprar aquest edifici ".
L' Miquel Salazar, que avui ha estat una mica absent, ha intervingut per dir que la Generalitat no pot incorre en riscos reputacionals i que necessita que tot estigui molt clar i de que ningú pugui tindre dubtes de tot el procés, i que per tant entenia que es necessari que existeixi un projecte acceptat plenament per part de la Generalitat. Després de moltes discussions, hem pogut convenç-se de que aquest projecte consensuat sigui el bàsic en lloc del executiu. Tot i que ha deixat molt clar que tots els tècnics (els de Acció Social i els de Patrimoni) han de haver acceptat el mateix com a suficients per acreditar que s'adapta als requeriments d'Acció Social i de Patrimoni. (em fa por la intervenció de la SGT de Patrimoni, en Francesc Casamor, que esta en la línea de la Turu).

12

19

4444

Després han marxat l' Miquel i la Turu i ens hem quedat amb els representants d'Acció Social. La reunió ha donat un tomb total i a partir de aquell moment la gent d'Acció Social ha començat a debatre amb normalitat i coherència, aplicant el sentit comú i manifestant que volen arribar a un acord i que creuen que no tenim problemes irresolubles sobre la taula. Han manifestat que "creuen que ja li tenim el peu al coll" i que es posen a treballar activament per quadrar el programa amb el edifici. Que no veuen cap dificultat per encaixar el Basic-executiu amb el seu programa i que a partir d'ara aniran molt ràpid.
Hem quedat amb els representants de Acció Social per tindre una nova reunió tècnica el dia 14 d'Abril.

Com pots veure, i ha hagut un abans i un després de la presencia de la Turu. Crec que es necessari que parlis amb l' Quim i que ens la deixi en via morta o que al menys , deixi de boicotejar la operació.

Salutacions cordials.

Lluis

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluís Casamitjana
Conseller Delegat i President
C\ Balmes, 155
08008 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

Aquesta informació és estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.
The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties being strictly unauthorised. Please notify us in event of receipt by parties not detailed above.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL
FISCALIA CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

4482

Pineda, Anna

De: lcs
Enviado el: martes, 24 de marzo de 2009 16:50
Para: llp@fco.cat
CC: San José, Ricard; Pineda, Anna; De Gispert, Rafael; Torralba, Ferran
Asunto: reunión 24 de marzo con Acción Social, Miquel Salazar, Inmaculada Turu y Lluis Casas- Diagonal 0
Datos adjuntos: image001.gif

Lluis,
Te informa de como ha ido la reunión de esta mañana con Acción Social y el Miquel Salazar.
Hemos asistido Josep Cortada i Vila, Responsable de proyectos Estratégicos de la Conselleria de Acción Social y Ciudadanía, Josep Vicens Teixidor, Gerente de la Ingeniería Energética Gironina (Ingeniería contratada por Acción Social para que actúe como Consultora suya), La Directora General de Patrimoni, La Imma Turu, el abogado de Garrigues, el Lluis Casas, y el Miquel Salazar, todos ellos en representación de la Generalitat y el Ferran Torralba (Director Técnico de Espacios), el Rafael de Gispert (abogado de Espais) y yo mismo.
La reunión ha constado de dos partes, la primera con la presencia de todas las personas, y la segunda, sólo con la presencia de los representantes de Acción Social y los de Espais.
A comenzado afirmando el Sr. Cortada que el programa funcional presentado por Espais cumplía con los requerimientos de Acción Social y que era necesario hacer algunos ajustes para actualizarlo a las necesidades actuales de la Consejería y sus Departamentos. Hay que decir que no habían hecho los deberes y no se habían mirado la propuesta del programa funcional que le presentamos al Secretario de Acción Social el 26 de Febrero. O sea, han necesitado un mes para convocar una reunión de los técnicos de Acción Social. Nos han pedido 15 días para hacer el trabajo de recoger las opiniones de los diferentes departamentos y elaborar el nuevo programa funcional actualizado. Hemos acordado que sean 10 días.
Después el Lluis Casas ha expuesto los puntos que quedaban pendientes para cerrar el contrato, que se resumía en:
1 - Cierre del Anexo técnico Nº 7
2 - Cláusula de salida por parte de la Generalitat en caso de no aceptación del Proyecto ejecutivo producto del proyecto básico adaptado al nuevo programa funcional de Acción Social.
3 - Ajuste de las penalizaciones contractuales en caso de incumplimiento de cualquiera de las dos partes.
El Rafa de Gispert ha manifestado la disconformidad de Espais en aceptar la cláusula de salida unilateral de la Generalitat, y ha pedido que se razone los motivos que llevaban a la Generalitat a pedir tal salida.
A partir de este momento a reaparecido la peor cara de la Sra. Turu, en línea de buscar tres pies al gato, de ver problemas donde no hay, y de querer boicotear la operación.
... ("Ecordat" Faltan las dos primeras letras) Que el proyecto ejecutivo actual no es aceptable por la SGT de Patrimoni, que siguen teniendo dudas que Espais sea capaz de hacer cuadrar un proyecto ejecutivo que cumpla con los requerimientos de Acción Social.

También ha manifestado que la operación ha de quedar condicionada a la Modificación del Plan General por tal de condicionar más metros en la planta baja y que la Generalitat no acepta renuncia a la cláusula de salida.
Aunque los representantes de Acción Social y el propio Lluis Casas le hemos hecho ver que esta modificación sólo la puede pedir oficialmente una institución Publica y que esto no se podrá hacer hasta que se tenga firmado el contrato, ella ha continuado insistiendo en la necesidad de tener la cláusula de salida y que la operación de compra quede condicionada a la aprobación de la modificación del planeamiento. Cuando el propio Casas le ha argumentado que esto además conlleva que el proyecto esté paralizado durante 6 / 8 meses, dado que se propone un cambio de calificación de parte del sol de 18 a Equipamiento Público (7) y ello conlleva que no se pueda hacer nada hasta que la modificación esté aprobada, (es evidente que nosotros no podemos alcanzar el riesgo de quedarnos un edificio con una calificación de equipamiento público y que la Generalitat al final salga de la operación), ella ha hecho caso omiso a la recomendación y dirigiéndose al Miquel Salazar le ha dicho textualmente, "Yo ya te he dicho siempre que esta operación no es viable y no podemos comprar este edificio". El Miquel Salazar, que hoy ha estado un poco ausente, ha intervenido para decir que la Generalitat no puede incurrir en riesgos reputacionales y que necesita que todo esté muy claro y de que nadie pueda tener dudas de todo el proceso, y que por tanto entendía que es necesario que exista un proyecto aceptado plenamente por parte de la Generalitat. Después de muchas discusiones la hemos podido convence de que este proyecto consensuado sea el básico en lugar del ejecutivo. Aunque ha dejado muy claro que todos los técnicos (los de Acción Social y los de Patrimonio) deben haber aceptado el mismo como suficientes para acreditar que se adapta a los requerimientos de Acción Social y de Patrimoni. (Me da miedo la intervención de la SGT de Patrimonio, Francisco Casamor, que esta en la línea de la Turu).
Después han marchado el Miquel y Turu y nos hemos quedado con los representantes de Acción Social. La reunión ha dado un vuelco total y a partir de ese momento la gente de Acción Social ha comenzado a debatir con normalidad y coherencia, aplicando el sentido común y manifestando que quieren llegar a un acuerdo y que creen que no tenemos problemas irresolubles sobre la mesa . Han manifestado que "creen que ya le tenemos el pie en el cuello" y que se ponen a trabajar activamente para cuadrar el programa con el edificio. Que no ven ninguna dificultad para encajar el Básico-ejecutivo con su programa y que a partir de ahora irán muy rápido.
Hemos quedado con los representantes de Acción Social para tener una nueva reunión técnica el día 14 de Abril.

Como puedes ver, y ha habido un antes y un después de la presencia de la Turu. Creo que es necesario que hables con l 'Quim y que nos la deje en vía muerta o al menos, deje de boicotear la operación.

Saludos cordiales.

Lluis

24
4444

López, Lola

De: LLP [llp@fco.cat]
Enviado el: miércoles, 01 de abril de 2009 10:47
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: RV: Carme Trilla/Adigsa

Lluís,

1. Ara el Sr. "Quim" em diu que no podrà donar-me notícies fins dijous dia 2
2. Intentaré fer avui determinades gestions perquè la Sra. Trilla et doni resposta a la teves trucades i si et pot concretar dia i hora per l'entrevista
3. Per fer un repàs dels diversos temes podria venir a veure`t divendres al matí sobre les 10 hores o sobre les 13.00 hores?

Salutacions,
Lluís Prenafeta

De: lcs [mailto:lcs2@espais.es]
Enviado el: martes, 31 de marzo de 2009 20:30
Para: llp@fco.cat
CC: López, Lola
Asunto: Carme Trilla/Adigsa

Lluis, fa uns quans dies que intento contactar amb la Carme Trilla amb la qual hi tinc una molt bona relació professional i personal . Per tant m'estranya que no em retorni les trucades. Deu ser que no sap quina resposta donar-me o be que sap que el que em te de dir no serà del meu grat.
Podries fer les gestions que consideris oportunes davant dels teus contactes?

[redacted]

Salutacions.

Lluis

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluis Casamitjana
Conseller Delegat i President
C\ Balmes, 155
08008 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

Aquesta informació és estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.
The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties being strictly unauthorised. Please notify us in event of receipt by parties not detailed above.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

25

López, Lola

De: LLP [llp@fco.cat]
Enviado el: miércoles, 01 de abril de 2009 10:47
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: RV: Carme Trilla/Adigsa

Lluís,

1. Ara el Sr. "Quim" em diu que no podrà donar-me notícies fins dijous dia 2
2. Intentaré fer avui determinades gestions perquè la Sra. Trilla et doni resposta a la teves trucades i si et pot concretar dia i hora per l'entrevista
3. Per fer un repàs dels diversos temes podria venir a veure't divendres al matí sobre les 10 hores o sobre les 13.00 hores?

Salutacions,
Lluís Prenafeta

De: lcs [mailto:lcs2@espais.es]
Enviado el: martes, 31 de marzo de 2009 20:30
Para: llp@fco.cat
CC: López, Lola
Asunto: Carme Trilla/Adigsa

Lluis, fa uns quans dies que intento contactar amb la Carme Trilla amb la qual hi tinc una molt bona relació professional i personal . Per tant m'estranya que no em retorni les trucades. Deu ser que no sap quina resposta donar-me o be que sap que el que em te de dir no serà del meu grat.
Podries fer les gestions que consideris oportunes davant dels teus contactes?

Salutacions.

Lluis

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluís Casamitjana
Conseller Delegat i President
C\ Balmes, 155
08008 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

Aquesta informació és estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.
The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties being strictly unauthorised. Please notify us in event of receipt by parties not detailed above.

4446

E-MAIL DE LUIS PRENAFETA A LUIS CASAMITJANA

De: lcs mailto:lcs2@espais.es (Luis CASAMITJANA)
Enviado el: miércoles, 01 de abril de 2009 10:47
Para: llp@fco.cat (Lluis Prenafeta)
Asunto: Carme Trilla/Adigsa

Lluis, hace unos cuantos días que intento contactar con la Carme Trilla con la cual tengo una buena relación profesional y personal. Por lo tanto me extraña que no me devuelva las llamadas. Debe de ser que no sabe que respuesta tiene que darme o bien que sabe lo que tiene que decirme no es de mi agrado.
Podrías hacer las gestiones que consideres oportunas delante de tus contactos?
Saludos.
Lluis.

****

De: llp@fco.cat (Lluis Prenafeta)
Enviado el: miércoles, 01 de abril de 2009 10:47
Para: lcs mailto:lcs2@espais.es (Luis CASAMITJANA)
Asunto: RV: Carme Trilla/Adigsa

Lluis,

1. Ahora el Sr. "Quim" (*supuestamente se refiere al Conseller Joaquin Nadal*) me dice que no podrá darnos noticias hasta el jueves día 2.
2. intentaré hacer hoy determinadas gestiones porque la Sra. Trilla te de respuesta a tus llamadas y si te puede concretar día y hora para la entrevista.
3. Para hacer un repaso de los diversos términos podría ir a verte el viernes por la mañana a las 10 horas o sobre las 13:00 horas?

Saludos.
Lluis Prenafeta.

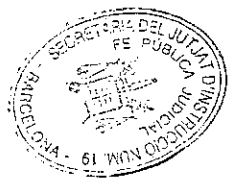
ESPAIS Promociones Inmobiliarias
Lluis Casamitjana
Consejero Delegado y Presidente
C/ Balmes 155
08008 Barcelona
Tlf: +34 93 292 00 01

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

26 4447

López, Lola

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: lunes, 20 de abril de 2009 10:47
Para: Casamitjana, Lluis



Lluís;

1. Tinc la impressió que el Conseller em retrasarà la reunió fins una altre dia d'aquesta setmana
2. D'acord amb el que em va dir l'ultima vegada, crec que caldria trucar el nou Secretari General, Sr. Pericas per demanar-li una entrevista de part del Sr. Castells
3. Paral·lelament, crec que hauries de trucar al Secretari General d'Acció Social i Ciutadania, Sr. Jordi Rustullet (jo no el conec de res) i aclarir aquest desgavell de reunions cancel·lades.

Una abraçada,

Lluís Prenafeta

(13)

4448

López, Lola

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: lunes, 20 de abril de 2009 10:47
Para: Casamitjana, Lluis

Lluís;

1. Tengo la impresión que el Consejero nos retrasará la reunión a otro día de esta semana
2. De acuerdo con lo que me dijo lo ultima vez, creo que habría que llamar el nuevo Secretario General, Sr. Pericas para pedirle una entrevista de parte del Sr. Castells
3. Paralelamente, creo que deberías llamar al Secretario General de Acción Social y Ciudadanía, Sr. Jordi Rustullet (yo no le conozco de nada) y aclarar este desbarajuste de reuniones canceladas.

Una abrazo,

Lluís Prenafeta

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

27

4449

LLUÍS PRENAFETA

VIA FAX

PER: LLUIS CASAMITJANA	**ORGANITZACIÓ:**
DATA: 23/04/09	**NÚMERO DE FAX:** 93.218.20.41
NÚM. TOTAL DE PAGINES INCLOSA COBERTA: 2	**COPIA:**

☐ URGENT ☐ COMENTARIS

Lluís;

T'adjunto còpia del mail enviat ahir al Conseller Castells i que ha estat el desencadenant per poder tornar a posar en marxa el tema Forum.
He tret l'encapçalament per què tu en puguis fer l'ús del que creguis oportú en la teva reunió del 5 de maig amb el Sr. Pericàs

Cordialment,

Lluís Prenafeta

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

(15)

En cas de rebre defectuosament el document, preguem contactin el numero 93.490.64.54

4450

LLUIS PRENAFETA
VÍA FAX

PARA:	ORGANIZACIÓN:
LLUIS CASAMITJANA	
DATA:	NÚMERO DE FAX
23/04/09	93.218.20.41
NÚM. TOTAL DE PAGINAS INCLUSO CUBIERTA:	COPIA:
2	

URGENTE COMENTARIO

Lluís;

Te adjunto copia del correo electrónico enviado ayer al Consejero Castells y que ha sido el desencadenante para poder volver a poner en marcha el tema Foro.
He sacado el encabezamiento para que tú puedas hacer el uso de lo que creas oportuno en tu reunión del 5 de mayo con el Sr. Pericás

Cordialmente,

Lluís Prenafeta

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4451

lcs2@hotmail.es

De: "lcs" <lcs2@espais.es>
Fecha: viernes, 24 de abril de 2009 21:44
Para: <lcs2@hotmail.es>
Asunto: RV: Diagonal Forum

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NUM. 19 - BARCELONA - SECRETARIA DEL JUTJAT - FE PÚBLICA JUDICIAL

De: lcs
Enviado el: viernes, 24 de abril de 2009 20:13
Para: 'jpericas@gencat.cat'
CC: Torralba, Ferran; De Gispert, Rafael; San José, Ricard; Pineda, Anna
Asunto: Diagonal Forum

Benvolgut Jordi,

Abans de res agrair la teva intervenció per pogué avançar la reunió del proper dia 5 de Maig, que s'havia traslladat al dia 14
Tal com em vaig comprometre, et resumeix-ho sintèticament la operació plantejada i el seu procés fins al dia d'avui.

Les converses les varem iniciar amb la Directora General de Patrimoni, la Sra. Immaculada Turu el **7 de febrer del 2008.**

Després de varies visites , el 8 d'Agost varem arribar a un acord de compra del edifici d'oficines per el import, de 90.000.000 €.

Posteriorment, el 11 de Novembre varem ajustar l'acord, deixant-lo de la següent manera :
Preu definitiu d'adquisició : 89.000.000 €
Ocupant del edifici : Acció Social i Ciutadania
Entitat adquirent : ICF Infraestructures.
Condicions de pagament : 25.000.000 € a la signatura del contracte de compravenda i la resta a la entrega del edifici un cop acabat.
Calendari del procés de formalització de la operació :

1- Nomenament de consultor tècnic extern per fer la due dilligence tècnica. (Master)
2- Nomenament de advocat extern per la elaboració del contracte de compravenda (Garrigues)
3- **Es confirma que forma part del acord fonamental que el procés es faci amb la màxima celeritat possible (2/3 setmanes)**
4- Es confirma que no serà necessari l'acord de Govern
5- Es confirma que ICF no tornarà a revisar tota la documentació donant per bona la revisió feta per la DGP.
6- Procés per la definició dels acabats (personalització/adequació) del edifici per el us i destí d'Acció Social:
-DASiC tindrà 15 dies per revisar la documentació tècnica que la DGP li enviï. Transcorregut aquest termini, es farà una reunió a tres bandes per definir els acabats sol·licitats. Termini màxim per tancar aquest tema : dos mesos.
-Una vegada establerta la memòria de qualitats, Espais la valorarà seguint el criteri establert per el art. 131 del reglament d'obres del Estat (cost d'execució material+17%de G.G.+6 % de B.I.)
-La DGP verificarà la proposta d'Espais i si esta dins dels valors de mercat,donarà el vist i plau. La DGP ens donarà un valor orientatiu de referència del cost de la adequació i que s'haurà de incloure com a valor addicional al preu de venda fitxat. Si al final de la obra no s'hagués consumit aquest pressupost, no es pagarà i es deduirà del preu final de venda.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓ I LA CRIMINALITAT ORGANITZADA - POLICIA JUDICIAL

El 12 de Novembre la Sra. Turu em confirma que ha rebut el vist i plau del Conseller Castells per tirar endavant la operació tal com la havíem fitxat el dia 11.

El 25 de Desembre la DGP ens envia el primer informe de Master sobre la due dilligence tècnica.

El 7 de Gener,després dels aclariments fets per Espais i la nova documentació aportada, Master emet un nou informe (Addenda 1) aclarint i rectificant les dubtes i problemes detectats en el primer informe.(enviat a Espais per la DGP el 13 de Gener).

El 26 de Gener la SGT ens remet una nova nota dels temes pendents de caràcter tècnic. El 2 de Febrer Espais contesta a la SGT, aclarint totes les dubtes.

El 26 de Gener la SGT ens envia l'annex dels principals requeriments d'un edifici corporatiu d'oficines destinat a Conselleria de la Generalitat de Catalunya.

El 28 de Gener es celebra una reunió entre el Conseller Castells, jo mateix, la DGP i en Miquel Salazar. Bàsicament s' acorda que la DGP ens enviarà els requeriments tècnics necessaris que Espais hauria de acomplir i que quedarien com a condició per la recepció del edifici. S' acorda també que es convocarà a DASiC perquè dones el seu vist i plau al Programa Funcional. Es confirma per part del Conseller la voluntat de tancar el tema el mes aviat possible.

El 11 de Febrer en Miquel Salazar ens envia una nova llista de requeriments i consideracions de la SGT .Es el text refós en el que la SGT dona resposta a la última versió de contestes d'Espais.

Bàsicament es defineixen cinc grups de temes:

1- Els que es defineix que tindran de formar part dels compromisos contractuals de Espais en el moment de la entrega.
2- Els que tindran de quedar esmenats i recollits en el projecte definitiu.
3- Els que queden pendents de definir fins a disposar del programa funcional de DASiC .
4- Els que han quedat definitivament resolts.
5- Els que requereixen una consulta l'Ajuntament o al CTTI.

El 13 de Febrer la Sra. Turu ens envia un Programa Funcional de DASiC preparat feia dos anys per l'emplaçament de DASiC a les cotxeres Borbó i que segons diu la Directora General es perfectament vigent i acompleix amb les necessitats actuals de DASiC .

El 26 de Febrer es celebra una reunió amb presencia de el Miquel Salazar, la DGP,el Secretari General de DASiC , el Sr. Jordi Rustullet, i representants d'Espais. Espais aporta un encaix del programa Funcional de DASiC al edifici de Diagonal Fòrum. El Sr. Rustullet es compromet a que els equips tècnics de DASiC faran la revisió del encaix en un termini de 15 dies.

El 3 de Març envio al Miquel Salazar copia del model de contracte que els advocats de les dues parts han consensuat en base a les noves condicions pactades.

El 24 de març es celebra reunió entre el Responsable de Projectes de DASiC, El Sr. Josep Cortada,el Sr Josep Vicens, Gerent de la Enginyeria Energètica Gironina, (empresa encarregada de fer la revisió del Programa Funcional contractada per DASiC), la DGP , en Miquel Salazar i representants d'Espais. En la mateixa, el Sr. Cortada afirma que el programa funcional presentat per Espais s'adapta als requeriments de DASiC, però que calia fer alguns ajustos per tal d'actualitzar-lo a les necessitats actuals de la Conselleria. De totes maneres reconeixen que no han fet els deures i ens demanen 15 dies més per tal de fer la revisió amb profunditat. S'acorda que siguin 10 dies. Els representants de DASiC manifesten que volen arribar a tancar el tema el mes aviat possible, que no veuen problemes irresolubles d'encaix i que es posen a treballar activament per quadrar el programa funcional amb l'edifici. Tanmateix no veuen cap dificultat en encaixar el basic-executiu amb el seu programa i que esperen que el procés vagi molt ràpid.

8

4453

El 1 d'Abril el Director Tècnic d'Espais envia un e-mail al Sr. Cortada, transmetent-li la preocupació d'espais per el fet de que el Sr. Josep Vicens no ha pogut avançar amb el treball de anàlisi del encaix del programa Funcional de DASiC, donat que no rep resposta dels diferents Departaments de DASiC, i que per tant no podrà acomplir amb el termini fitxat de 10 dies. **Fins a dia d'avui el Sr. Cortada no ha contestat a les trucades i e-mails enviats per Espais.**

El 3 d'Abril , envio e-mail al Secretari General de DASiC, Sr. Rustullet, demanant-li la seva intervenció a fi efecte de agilitzar els tràmits i desbloquejar la situació. **A dia d'avui no he rebut resposta per part del Sr. Rustullet.**

Com pots apreciar, malauradament amb un any i mig no hem estat capaços de signar la compravenda de un edifici d'oficines "claus en ma" , per tant et volia demanar la teva ajuda a fi i efecte de desllorigà una vegada mes aquesta situació.
Per tal de ser efectius en la nostre reunió del dia 5 de Maig, crec que seria necessari aconseguir que els representants de DASiC (especialment el Sr. Cortada i la Sra. Monjón) conjuntament amb la Enginyeria contractada per ells (Sr. Josep Vicens) ens donin el resultat dels treballs de adaptació del programa funcional presentat per Espais a les necessitats actuals de DASiC. Per altre banda, la DGP ha traslladat el expedient tècnic a la Sra. Monjon (Directora Tècnica de DASiC) perquè el revisi. Sembla que està col·lapsada i no el pot atendre amb urgència, per tant ,seria mes efectiu que aquesta tasca li fos també encomanada a Energi.
Aquest pas es essencial per pogué tancar el document de compravenda (annex nº7), donat que la resta del document està totalment acordat.
Una vegada acordat el Programa Funcional que donarà lloc a la adaptació del nostre projecte basic actual, tal com consta en les condicions del contracte pactat, DASiC tindrà 3 mesos per acabar definint els aspectes tècnics del projecte executiu així com els acabats i distribucions interiors de les oficines.

Espero que t'hagi servit per situar-te una mica millor. Si tens qualsevol dubte no dubtis en trucar-me.

Rep una cordial salutació.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL — FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluís Casamitjana
Conseller Delegat i President
C\ Balmes, 155
08008 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

Aquesta informació és estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.
The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties being strictly unauthorised. Please notify us in event of receipt by parties not detailed above.

29

4454

Barcelona 15 de maig de 2009

Hble. Sr. Antoni Castells

Honorable Conseller i benvolgut amic,

Voldria posar en el teu coneixement que estem en una situació molt difícil. Des del meu darrer escrit del dia 22 d'abril les coses sobre l'edifici Fòrum continuen de manera incomprensible més encallades que mai, tot i la magnifica disposició del secretari general de Política Financera el Sr. Jordi Pericas, que fa tot el possible perquè el tema pugui sortir de la situació actual en que es troba. Un absolut silenci dels membres responsables del DAS i C impedeix qualsevol avanç.
Ara, sembla que aquest Departament s'hagi "refredat" pel que fa a l'ocupació del nou edifici Fòrum.

Que creus que hem de fer?
Podria suggerir-te que tu en poguessis parlar directament amb la consellera Carme Capdevila, a fi de poder prendre una decisió clara i positiva ?

Em permeto per al teu coneixement, adjuntar-te resumit tot el procés viscut des de l'inici, ara fa 15 mesos, fins a dia d'avui que m'ha fet arribar el Sr. Casamitjana i que va ser lliurat al Sr. Pericas el dia 24 d'abril. A la reunió del dia 5 de maig no hi va assistir cap membre del DAS i C.

Com sempre, gràcies per tot. Quedo a l'espera de les teves noticies,

Rep una forta abraçada,

Lluís Prenafeta

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

(16)

4455

Barcelona 15 de mayo de 2009

Hble. Sr. Antoni Castells

Honorable Consejero y bienquerido amigo,

Querría poner en tu conocimiento que estamos en una situación muy difícil. Desde mi anterior escrito del día 22 de abril las cosas sobre el edificio Fórum continúan de manera incomprensible más encalladas que nunca, pese a la magnifica disposición del secretario general de Política Financera el Sr. Jordi Pericas, que hace todo el posible para que el tema pueda salir de la situación actual en que se encuentra. Un absoluto silencio de los miembros responsables del DAS y C impide cualquier avance.
Ahora, parece que este Departamento se haya "enfriado" por lo que respecta a la ocupación del nuevo edificio Foro.

¿Qué crees que debemos hacer?
Podría sugerirte que tú pudieses hablar directamente con la consejera Carme Capdevila, con el fin de poder tomar una decisión clara y positiva ?

Me permito para tu conocimiento, adjuntarte resumido todo el proceso vivido desde el inicio, ahora hace 15 meses, hasta día de hoy que me ha hecho llegar al Sr. Casamitjana y que fue entregado al Sr. Pericas el día 24 de abril. En la reunión del día 5 de mayo no ha asistió a ningún miembro del DAS y C.

Como siempre, gracias por todo. Quedo en la espera de tus noticias,

Recibe una fuerte abrazo,

Luis Prenafeta.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

30

C1456

Fernández, Vanesa

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2009 12:40
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: Varis

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 - BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

Lluís,

1.- El conseller Castells m'ha fet saber que espera que el dimarts dia 2 de juny podrà dir-me alguna cosa en resposta al meu escrit del passat 15 de maig

2.- Espero la teva trucada desprès de la reunió d'avui amb la Sra. Trilla

3.- Queda pendent: Informació reunió Pericas-Rustullet
Reunió personal amb en Joaquim.

Lluís Prenafeta

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

17

4457

Fernández, Vanesa

De: Poliefers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2009 12:40
Para: Casamitjana, Luis
Asusto: Varios

Lluís,

1.- El conseller Castells me ha hecho saber que espera que el martes día 2 de junio podrá decirme alguna cosa en respuesta a mí escrito del pasado 15 de mayo

2.- Espero tu llamada después de la reunión de hoy con la Sra. Trilla

3.- Queda pendiente: Información reunión Pericas-Rustullet
Reunión personal con en Joaquim.

Luis Prenafeta

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

31

4458

Fernández, Vanesa

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: martes, 30 de junio de 2009 10:59
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: Pel Hble. Sr. A. Castells . Personal.

Benvolgut conseller i amic,

La situació com ja t'hauran informat a dia d'avui del tema referent a l'edifici FORUM és aquesta:

1.- Hi ha un principi d'acord entre el Sr. Jordi Pericàs i el Sr. Lluís Casamitjana d'ESPAIS per signar una opció de compra amb les següents condicions:

a) Opció de compra valida fins el 30 de desembre de 2010
b) En el moment de la signatura la Generalitat de Catalunya aportaria un pagaré per import del 10% sobre el valor real que vàrem establir de 89 milions d'euros. El 10% és una prima normal dintre els valors de mercat.
c) La data de venciment d'aquest pagaré seria també el 30 de desembre de 2010.

2.- Ocupació:

Encara que no hi ha cap confirmació definitiva , hi han varies opcions per ocupar l'edifici, entre elles la d'ADIGSA i, total o parcialment, l'Agencia Tributaria del carrer Fontanella.

L'edifici te 22.000 mt2.

El Sr. Pericàs t'informarà amb detall de com han anat evolucionant les negociacions fins arribar a la present proposta d'opció de compra.

Entenem que és una proposta acceptable per les dues parts però naturalment ara falta la teva conformitat definitiva.

Cordials salutacions,

Lluís Prenafeta

30/06/09

4459

Fernández, Vanesa

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: martes, 30 de junio de 2009 10:59
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: Pel Hble. Sr. A. Castells . Personal.

Bienquerido Conseller y amigo,

La situación como ya te habrán informado en día de del tema referente al edificio FORO es esta:

1.- Hay un principio de acuerdo entre el Sr. Jordi Pericàs y el Sr. Lluis Casamitjana de ESPAIS para firmar un opción de compra con las siguientes condiciones:

a) Opción de compra valida hasta el 30 de diciembre de 2010
b) En el momento de la firma la Generalidad de Cataluña aportaría un pagaré por importe de 10% sobre el valor real que habíamos establecido de 89 millones de euros. El 10% es una prima normal dentro los valores de mercado.
c) La fecha de vencimiento de este pagaré sería también el 30 de diciembre de 2010.

2.- Ocupación:

Aunque no hay ningún confirmación definitiva, hay varías opciones para ocupar el edificio, entre ellas la de ADIGSA y, total o parcialmente, la Agencia Tributaría de la calle Fontanella.

El edificio tiene 22.000 mt2.

El Sr. Pericàs te informará con detalle de como han ido evolucionando las negociaciones hasta llegar a la presente propuesta de opción de compra.

Entendemos que es una propuesta aceptable para las dos partes pero naturalmente ahora falta tú conformidad definitiva.

Cordiales saludos,

30/06/09

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Fernández, Vanesa

4460

De: Sánchez, Dionilo
Enviado el: miércoles, 29 de julio de 2009 17:42
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: Diagonal 0 - Adigsa

Benvolgut Lluis,

Acabo de dinar amb el Juan Manuel Morante d' Adigsa. No sabia que el Josep Linares ja havia fet l' informe tècnic. I encara no se han reunit amb el seu conseller (Frederic Llinares) ni amb la Carme Trilla per parlar del nostre edifici de Diagonal 0. Per lo tant no ens pot transmetre'ns lo que pensa la conselleria d'aquest edifici.

Diu que la decisió la prendrà la Carme Trilla, el conseller i el departament de patrimoni.

Possiblement una vegada escollit l'edifici faran un petit concurs per escollir-lo d'una manera mes formal. No sap [redacted]an pot durà aquest procediment, però entén que es un formalisme.

Em confirma que els edificis que havien estudiat era la torre de Inbisa de Pl. Europa, l'edifici de la Bayer de Núñez i Navarro (Còrsega amb Pau Claris) i el de Diagonal 197 de Credit Suisse. Que d'aquest tres l'últim es que mes els hi encaixa i que havien pensat en indemnitzar als llogaters que ja estan ubicats en l'edifici.

Hem quedat que en quan sàpiga alguna cosa m'informarà.

Resto a la teva disposició per qualsevol consulta addicional.

Dionilo Sánchez
Extensió 516

4461

Fernández, Vanesa

De: Sánchez, Dionilo
Enviado el: miercoles, 29 de junio de 2009 17:42
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: Diagonal 0 – Adigsa

Bienquerido Lluis,

Acabo de comer con el Juan Manuel Morante de Adigsa. No sabía que el Josep Linares ya había hecho el informe técnico. Y aún no se han reunido con su consejero (Frederic Llinares) ni con la Carme Trilla para hablar de nuestro edificio de Diagonal 0. Por lo tanto no puede transmitirnos lo que piensa la consellería de este edificio.

Dice que la decisión la tomará la Carme Trilla, el consejero y el departamento de patrimonio.

Posiblemente una vez escogido el edificio harán un pequeño concurso para escogerlo de una manera mes formal. No sabe cuando puede durar este procedimiento, pero entiende que se un formalismo.

Me confirma que los edificios que habían estudiado era la torre de Inbisa de Pl. Europa, el edificio de la Bayer de Núñez y Navarro (Córsega con Pau Claris) y el de Diagonal 197 de Credit Suisse. Que de estos tres el último es el que más le encaja y que habían pensado en indemnizar a los arrendatarios que ya están ubicados en el edificio.

Hemos quedado que en cuando sepa alguna cosa me informará.

Rindo a tu disposición por cualquier consulta adicional.

18/09/09

32

4462

Publicació parade per Verdi
perque hi havia un acord del Govern
dita que anaven a Majorica

Carmen esta gestionant el acord del Conseller
Francesc Baltasar perque renunci
à Majorica

Yi ha demanat que prepari el concurs.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL
CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

JUTUM D'INSTRUCCIÓ JUDICIAL BARCELONA

1463

Documento 12- 84 manuscrito en catalán entendiéndose lo siguiente:

18/09/09

Publicación parado por Jordi
Porque había un acuerdo de gobierno que decía que iría a Magoria

Carme está gestionando un acuerdo del Conseller Francesc Baltasa para que renuncie a Magoria

Ha pedido que prepare el concurso.

32

Fernández, Vanesa

De: lcs
Enviado el: jueves, 08 de octubre de 2009 18:45
Para: jpericas@gencat.cat
Asunto: RV: Diagonal Forum/Adigsa

Benvolgut Jordi,
Aprofitant que volia transmetre-li el meu condol per el traspàs de la seva germana,acabo de parlar amb la Carme Trilla que m'ha comentat que segons la informació que ha rebut de Patrimoni, tenen dubtes de que el Conseller d'Economia accepti anular el decret de ubicació del Departament d'Habitatge a Magoria.
L' he informat que em consta fefaentment que el Conseller accepta la petició d'Habitatge de no traslladar-se a Magoria. Aleshores m'ha dit que potser es podria desencallar amb una conversa entre Consellers donat que tenia molt d'interès en que el tema es resolgués el mes aviat possible. Donat que coneixia la teva voluntat de tenir una constància per escrit modificant el anterior acord de govern, l'he suggerit que et truqui directament a tu, a fi i efecte de resoldre aquesta qüestió.
A quedat que et trucaria i que volia deixar-ho resolt la setmana vinent.

Intentaré posar-me en contacte telefònicament amb tu per donar-te mes detalls de la conversa.

Agraint la teva col·laboració, rep una cordial salutació

Lluis

De: lcs
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2009 11:51
Para: jpericas@gencat.cat
Asunto: Diagonal Forum/Adigsa

Jordi,
En la nostra darrera reunió del 18 de Setembre em vas comentar que estaves pendent de que la Sra. Carme Trilla tramites la petició desde el seu Departament al de Patrimoni de la modificació del acord de Govern de la Generalitat, de localització del Departament d' Habitatge al sector de Magoria, com a pas previ per la tramitació del concurs per buscar la seva nova seu. Has rebut aquesta petició que tenia de venir signada per el Conseller Baltasar?. Has pogut publicar les bases del concurs?

Salutacions cordials.

Lluis

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluís Casamitjana
Conseller Delegat i President
Avda.Diagonal 67, pl.6
08019 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

Aquesta informació és estrictament per al destinatari, no sem autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.
The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties being strictly unauthorised. Please notify us in case of receipt by parties not detailed above.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4465

Fernández, Vanesa

De: lcs
Enviado el: jueves, 08 de ocutubre de 2009 18:45
Para: jpericas@gencat.cat
Asunto: RV: Diagonal Forum/Adigsa

Bienquerido Jordi,
Aprovechando que quería transmitirle mi condolencia por el traspaso de su hermana, acabo de hablar con la Carme Trilla que me ha comentado que según la información que ha recibido de Patrimonio, tienen dudas de que el Conseller de Economía acepte anular el decreto de ubicación del Departamento de Vivienda a Magoria.
Le he informado que me consta fehacientemente que el Conseller acepto la petición de Habitatge de no trasladarse a Magoria. Entonces me ha dicho que quizá se podría desencallar con una conversación entre Consejeros dotado que tenía mucho interés en que el tema se resolviese lo más pronto posible. Dado que conocía tu voluntad de tener una constancia por escrito modificando el anterior acuerdo de gobierno, le he sugerido que te llame directamente a ti, a fin y efecto de resolver esta cuestión.
A quedado que te llamaría y que quería dejarlo resuelto la semana próxima.

Intentaré ponerme en contacto telefónicamente contigo para darte más detalles de la conversación.

Agradecemos tú colaboración, recibe una cordial saludo.

Lluis

De: lcs
Enviado el: miércoles, 07 de octubre de 2009 11:51
Para: jpericas@gencat.cat
Asunto: Diagonal Forum/Adigsa

Jordi,
En la nuestra última reunión del 18 de septiembre me comentaste que estabas pendiente de que la Sra. Carme Trilla tramitase la petición desde su Departamento al de Patrimoni de la modificación del Acuerdo de Gobierno de la Generalidad, de localización del Departamento de Habitatge al sector de Magoria, como paso previo por la tramitación del concurso para buscar su nueva sede. ¿Has recibido esta petición que tenía de venir firmada por el Conseller Baltasar?.
¿Has podido publicar las bases del concurso?

Saludos cordiales.
Lluis

35

Fernández, Vanesa

De: lcs
Enviado el: miércoles, 21 de octubre de 2009 21:09
Para: Pericas Torguet, Jordi
Asunto: RV: Diagonal Forum/Adigsa

Bona tarda Jordi, donat que no he rebut cap noticia teva, entenc que continues intentant desencallar el tema Habitatge/Magoria. Puc fer alguna cosa per ajudar-te?.
Em consta el interès de la Carme i el teu per resoldre-ho, però esta esdevenint una fita llarga i complicada.
Entenc que perquè el Govern prengui un nou acord deixant el de Magoria sense efecte necessites una petició oficial i formal per part del Departament d'Habitatge signat per el Conseller Baltasar. Hem de suposar que els dos Consellers ja han parlat del tema i estan d'acord en formalitzar-ho.
Paral·lelament, no podríem avançar tu i jo en la definició de les condicions de finançament de la futura operació?
dimarts vinent ens veurem amb la Carme Trilla per seguir parlant del nou decret d'Habitatge que la Generalitat esta preparant, especialment per el que fa referència al nou sistema de copropietat . Vols que aprofitant la avinentesa li faci algun comentari?

Salutacions cordials.

Lluis

De: Pericas Torguet, Jordi [mailto:jpericas@gencat.cat]
Enviado el: viernes, 16 de octubre de 2009 19:02
Para: lcs
Asunto: RE: Diagonal Forum/Adigsa

Hola Lluís, no et puc dir que sí, la veritat és que no està desencallat. És veritat que aquest temps anem molt de bòlid amb contingències importants (avui mateix l'Agrupació Mútua). Tan aviat com sàpiga alguna cosa de nou t'ho comunicaré.

rdi Pericàs Torguet

De: lcs [mailto:lcs2@espais.es]
Enviat: divendres, 16 / octubre / 2009 14:15
Per a: Pericas Torguet, Jordi
Tema: RE: Diagonal Forum/Adigsa

Jordi, perdona que et molesti, ja que em consta que per el tema de les fusions de les Caixes vas súper atabalat, però et volia preguntar si has pogut desencallar el tema Adigsa

Lluis

De: Pericas Torguet, Jordi [mailto:jpericas@gencat.cat]
Enviado el: viernes, 09 de octubre de 2009 13:35
Para: lcs
Asunto: RE: Diagonal Forum/Adigsa

Gràcies Lluís; de fet estic en contacte amb la Carme i jo també confio que es desencalli el més aviat possible.

Jordi Pericàs Torguet
POLICIA JUDICIAL

De: lcs [mailto:lcs2@espais.es]
Enviat: dijous, 8 / octubre / 2009 18:45

4467

Fernández, Vanesa

De: lcs
Enviado el: miercoles, 21 de octubre de 2009 21:09
Para: Pericas Torguet, Jordi
Asunto: RV: Diagonal Forum/Adigsa

Buenas tardes Jordi, dado que no he recibido ninguna noticia tuya, entiendo que continúas intentando desencallar el tema Habitatge/Magoria. Puedo hacer alguna cosa para ayudarte?.
Me consta el interés de la Carme y el tuyo para resolverlo, pero están pasando a ser una hito largo y complicado.
Entiendo que para que el Gobierno tome un nuevo acuerdo dejando el de Magoria sin efecto necesitas una petición oficial y formal por parte de Departamento de Habitatge firmado por el Consejero Baltasar.
Debemos suponer que los dos consejeros ya han hablado del tema y están de acuerdo en formalizarlo.
Paralelamente, ¿no podríamos avanzar tú y yo en la definición de las condiciones de financiación de la futura operación?
El martes próximo nos veremos con la Carme Trilla para seguir hablando del nuevo decreto de Habitatge que la Generalitat esta preparando, especialmente por el que hace referencia al nuevo sistema de copropiedad. Quieres que aprovechando la ocasión le haga algún comentario?

Saludos cordiales.

Lluis

De: Pericas Torguet, Jordi [mailto:jpericas@gencat.cat]
Enviado el: viernes, 16 de octubre de 2009 19:02
Para: lcs
Asunto: RE: Diagonal Forum/Adigsa

Hola Luis, no te puedo decir que sí, la verdad es que no está desencallado. Es verdad que este tiempo vamos mucho de bólido con contingencias importantes (hoy mismo la Agrupación Mutua). Tan pronto como sepa alguna cosa de nuevo te lo comunicaré.

Jordi Pericàs Torguet

De: lcs [mailto:lcs2@espais.es]
Enviado el: divendres, 16 / octubre / 2009 14:15
Para: Pericas Torguet, Jordi
Asunto: RE: Diagonal Forum/Adigsa

Jordi, perdona que te moleste, ya que me consta que por el tema de las fusiones de las Caixes vas súper atolondrado, pero te quería preguntar si has podido desencallar el tema Adigsa

Lluis

De: Pericas Torguet, Jordi [mailto:jpericas@gencat.cat]
Enviado el: viernes, 09 de octubre de 2009 13:35
Para: lcs
Asunto: RE: Diagonal Forum/Adigsa

Gracias Luis; de hecho estoy en contacto con la Carme y yo también confío que se desencalle lo más pronto posible.

Jordi Pericàs Torguet
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

4468

ASUNTO INCASOL - CERDANYOLA DEL VALLÉS

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

1 4469

POLIAFERS S.A.

JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM. 13 - JUDICIAL - SECRETARIA DEL - FE PUBLICA - BARCELONA

178383

ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES EPI, S.A
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF A 08518979

Barcelona, 6 de juny de 2008

Factura número 06/08

Concepte:

A compte de diverses col·laboracions amb vostès, relacionades amb diferents serveis immobiliaris, que s'estan desenvolupant durant l'any 2008

Import	70.000 €
IVA 16 %	11.200 €
TOTAL	**81.200 €**

Transferència a Barclays número de compte 0065/0048/31/0001042342

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

NIF: A58985367

COMPTABILITAT		
EMPRESA	Nº Apuntament	DATA
V-i-P Dept. / Area	V-i-P Cap Dept. / Area	
Data	Data	
V-i-P Direcció	Observacions:	
Data		

Plató, 6 entl. 1a · Tel. 93 490 64 54 - Fax 93 490 84 64 - 08021 Barcelona - poliafers@fco.cat

7

4478

POLIAFERS S.A.

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 - BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

Sr. Lluís Casamitjana (Efais S.L.)
Barcelona

Escrit com a garantia de devolució de 70.000 € (setanta mil) + IVA segons la nostra factura Nº 06/08 data d'avui, en el cas que no es concretin les operacions de col·laboració que ara matèrie tenim en marxa o en les operacions que puguin sorgir al llarg d'aquest any 2008

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Barcelona 6 de juny 2008

Lluís Casamitjana

NIF: A58985367

Plató. 6 enti. 1a - Tel. 93 490 64 54 - Fax 93 490 84 64 - 08021 Barcelona - poliafers@fco.cat

10

4471

~~R POLIAFERS S.A.~~

NO, SUSTITUIDA POR FRA. A. EP1

ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS IMMOBILIÀRIES, S.L.
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF B 61329827

Barcelona, 6 de juny de 2008

Factura número 06/08

Concepte:

A compte de diverses col·laboracions amb vostès, relacionades amb diferents serveis immobiliaris, que s'estan desenvolupant durant l'any 2008

Import	70.000 €
IVA 16 %	11.200 €
TOTAL	**81.200 €**

Transferència a Barclays número de compte 0065/0048/31/0001042342

NIF: A58985367

11

4472

CAIXA CATALUNYA

****

TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS

****

14 JUL. 2008

DADES DE L'ENTITAT DE DESTINACIÓ I DEL BENEFICIARI

ENTITAT : 0065-BARCLAYS BANK, S.A.
OFICINA : 0048-BARCELONA, AG. 3
DOMICILI : CL GANDUXER 10 Y 12 POBLACIÓ : BARCELONA
PROVÍNCIA : BARCELONA
NOM BENEFICIARI : POLIAFERS,SA
COMPTE ABONAMENT : 0065.0048.31.0001042342
DOMICILI : POBLACIÓ :
LITERAL : PAGO FRA. 06/08

DADES DE L'ENTITAT D'ORIGEN

NOM ORDENANT : ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIE
DOMICILI : CL BALMES 155 POBLACIÓ : BARCELONA
COMPTE DE CÀRREC : 0076-0200813717 DATA VALOR:
DESPESES : A CÀRREC DE L'ORDENANT (OUR)

DADES DE L'OFICINA D'ORIGEN

CODI ENTITAT : 2013-0076 REFERÈNCIA : 819600032531

LIQUIDACIÓ OPERACIÓ EN EUROS :

NOMINAL :	81.200,00
COMISSIÓ:	0,00
TOTAL :	81.200,00

DATA DE L'OPERACIÓ : 14-07-2008

INFORMACIÓ PER A L'ORDENANT: LES ENTITATS DE CRÈDIT I ALTRES PROVEÏDORS DE SERVEIS DE PAGAMENT, AIXÍ COM ELS SISTEMES DE PAGAMENT I PRESTADORS DE SERVEIS TECNOLÒGICS RELACIONATS, ALS QUE ES TRANSMETIN LES DADES PER A DUR A TERME LA TRANSACCIÓ, PODEN ESTAR OBLIGATS PER LA LEGISLACIÓ DE L'ESTAT ON ESTAN SITUATS, O PER ACORDS PORTATS A TERME PER AQUEST, A FACILITAR INFORMACIÓ SOBRE LA TRANSACCIÓ A LES AUTORITATS O ORGANISMES OFICIALS D'ALTRES PAÏSOS, TANT SI ESTAN SITUATS DINS DE LA UNIÓ EUROPEA COM SI NO, EN EL MARC DE LA LLUITA CONTRA EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME I FORMES GREUS DE DELINQÜÈNCIA ORGANITZADA I LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS.

FIRMA DE L'ORDENANT

C. T.
14 JUL. 2008

FIRMA DE L'OFICINA

CAIXA CATALUNYA
14 JUL. 2008
2013 - 0076

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA - Pl. Antoni Maura 6, 08003 Barcelona - CIF G58899835
Reg. Mercantil de Barcelona, full B-47.741, fitó 1, foli 221 inscripció 1ª

12
4483

espais

15 JUL. 2008

A l'atenció del Sr. Marc Terrassa

CAIXA CATALUNYA
C/ Aribau, 212
08006 – Barcelona

Barcelona, 11 de Juliol de 2008

Senyors,

Agraírem es serveixin efectuar transferència amb càrrec al nostre compte núm. **2013-0076-11-0200813717** d'import **81.200€** (vuitanta un mil dos cents euros) a favor de **POLIAFERS, S.A.** amb compte núm. **0065-0048-31-0001042342** en concepte de pagament factura núm.06/08.

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-los molt cordialment.

Maria Vicente i Serraclara
Apoderada

UNIDAD CENTRAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

MV/sn_CT

ESPAIS Promocions Immobiliàries E.P.I., S.A. · Passeig de Gràcia, 155 08008 BARCELONA · T. 93 292 00 00 / FAX 93 217 [redacted]33 - info@espais.es · www.espais.es

2
4474

COMPTABILITAT
24 FEB. 2009

6/6/08 70.000.-
19/11/08 100.000.-
20/1/09 100.000.-
270.000.-
23/6/09 27.000.-
297.000.-

Parcelas PC3 01-04-1 en Tre
Direccional [14.850.013,92]

POLIAFERS S.A.

185605

IES EPI, S.A

NIF A 08516979

Barcelona, 20 de gener de 2009

Factura número 01/09

Concepte:

A compte de diverses col·laboracions amb Espais, relacionades amb diferents serveis immobiliaris, que s'estan desenvolupant durant l'any 2008. Tercera part

Import	100.000 €
IVA 16 %	16.000 €
TOTAL	**116.000 €**

Transferencia a Barclays número de compte 0065/0048/31/0001042342

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

NIF: A58985367

COMPTABILITAT

EMPRESA	Nº Assentament	Nº CIJ-DATA
V-i-P Dept. / Area	V-i-P Cap Desenvolupa	
Data	Data	
V-i-P Direcció	Observacions:	
Data		

Plato, 6 entl. 1a - Tel. 93 490 64 54 - Fax 93 490 84 64 - 08021 Barcelona - poliafers@fco.cat

Barcelona, 15 de gener de 2009

Sr. Lluís Casamitjana

Benvolgut Lluís,

El 17 de novembre de 2008, vaig demanar-te autorització per poder facturar a Espais 200.000 euros (altres 70.000 euros els havíem facturat abans, el mes de juliol), quantitat a compte i com anticips d'operacions en curs.

Vas decidir que podíem facturar en aquell moment 100.000 euros. Vaig estar d'acord però vaig també insistir que, ja que les nostres necessitats reals éren de 200.000 euros, els altres 100.000 els poguéssim facturar el mes de gener de 2009.

Sobre la base que no només tenim en marxa la venda de l'edifici Forum sinó també la venda a Incasol (El Prat i Cerdanyola) crec que procediria, sino tens inconvenient, poder-te facturar ara aquests 100.000 euros més IVA.

Sinó em dius res en contra, dintre d'uns dies t'enviaríem la factura.

Com sempre, per endavant el meu reconeixement i la meva amistat.

Una abraçada.

Lluís

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4

4476

López, Lola

De: poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: miércoles, 03 de septiembre de 2008 11:36
Para: Casamitjana, Lluis

Lluís:
D'acord amb la conversa d'ahir:

1. Espero rebre copia del mail que enviaràs a Incasol per poder-lo presentar jo davant del Conseller.
2. Vila. Casas: dinar amb ell (i si vol amb el Sr. Badia) per parlar de Manhattan i de l'hotel de Roma.
   Abans de concretar la data del dinar, necessitaria disposar de l'avantprojecte i bussiness plan de Manhattan, com l'avantprojecte, inversió i financiació de l'hotel de Roma, així quan fem la reunió, el tindrem suficientment documentat.
3. Agbar. Connectar personalment amb el Sr. Carcolé. En reitera el Sr. Corominas que ell creu (però no es vol comprometre) que poden arribar a 5M€, si en aquest contacte és possible superar la poca química que hi ha hagut anteriorment.

Una abraçada,

PS) Avui veig a l'amic Xavier Bigatà pel tema d'aigües de Sabadell. Ja t'informaré

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

5

4477

lcs

De: lcs
Enviado el: viernes, 05 de septiembre de 2008 10:46
Para: 'llp@fco.cat'
Asunto: RV: Incasol

Lluis, et reenvio el e. mail que he enviat al Emili Mas aquest matí.
Donat que he intentat parlar per telèfon amb ell sense èxit, seria important que poguessis contactar amb el Conseller Nadal a fi i efecte de que en tingui coneixement i en pugui fer el seguiment. Tal com li comento al Emili, el dia 15 esta a qui mateix.
Una vegada ho hagis aconseguit et prego que em truquis.
Amb en Carcolé tenim concretada reunió per el proper dia 15. Ja t'informaré del resultat.
Com et va anar la reunió amb en Xavier Bigatá?
En referència al dinar amb en Toni Vila Casas, et volia comentar que tant en el cas de Nova York com en el de Roma no tenim encara avantprojecte i de bussiness plan només el tenim de Nova York. Crec que donada la posició que em va transmetre en Badia en vers a Manhattan, caldria veure primer si som capaços de convence en Toni de que inverteixi a Nova York. En relació a Roma, en Joaquim esta treballant en el bussiness plan, però a dia d'avui encara no disposo del mateix.

Salutacions.

Lluis

De: lcs
Enviado el: viernes, 05 de septiembre de 2008 10:21
Para: 'e_mas@gencat.net'
CC: López, Lola
Asunto:

Benvolgut Emili,
Espero que hagis gaudit en les merescudes vacances d'estiu.
Tomes volia comentar-te que el Arquitecte redactor del ARE del Prat Sud, en Miquel Roa, el Juliol ens va confirma que les parceles 37 i 38 quedaven incloses al 100 % dins del àmbit del ARE.
Tanmateix et volia recordar que ens quedava pendent de definir el preu de transmissió dels terrenys terciaris del Centre Direccional de Cerdanyola. En la nostre ultima trobada havíem parlat de un valor situat entre els 600 i 650 €/m2 de sostre urbanitzat. El valor de referència el trèiem de les valoracions oficials del projecte de reparcel·lació .A aquest valor li teníem de deduir el cost de la urbanització.
Donat que el dia 15 esta aquí mateix, t'agrairia que poguéssim concretat aquest valor.

En espera de les teves noticies, rep una cordial salutació.

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluís Casamitjana
Conseller Delegat i President
C\ Balmes, 155
08008 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 - BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

Aquesta informació és estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema
The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgation of content to third parties being solely unauthorised. Please notify us in event of receipt by parties not detailed above.

5

4478

López, Lola

De: lcs
Enviado el: viernes, 05 de septiembre de 2008 10:21
Para: 'e_mas@gencat.net'
CC: López, Lola

Benvolgut Emili,
Espero que hagis gaudit en les merescudes vacances d'estiu.
Nomes volia comentar-te que el Arquitecte redactor del ARE del Prat Sud, en Miquel Roa, el Juliol ens va confirma que les parceles 37 i 38 quedaven incloses al 100 % dins del àmbit del ARE.
Tanmateix et volia recordar que ens quedava pendent de definir el preu de transmissió dels terrenys terciaris del Centre Direccional de Cerdanyola. En la nostre ultima trobada havíem parlat de un valor situat entre els 600 i 650 €/m2 de sostre urbanitzat. El valor de referència el trèiem de les valoracions oficials del projecte de reparcel·lació .A aquest valor li teníem de deduir el cost de la urbanització.
Donat que el dia 15 esta aquí mateix, t'agrairia que poguéssim concretat aquest valor.

En espera de les teves noticies, rep una cordial salutació.

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluís Casamitjana
Conseller Delegat i President
C\ Balmes, 155
08008 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

Aquesta informació és estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.
The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties being strictly unauthorised. Please notify its receipt by parties not detailed above.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

TRADUCCION LITERAL DEL MENSAJE QUE ENVIA LLUIS CASAMITJANA A EMILI MAS:

4479

De: lcs mailto:lcs2@espais.es (Luis CASAMITJANA)
Enviado el: viernes, 05 de septiembre de 2008, 10:21
Para: Mas Margarit, Emili.
CC: López, Lola

Estimado Emili,
Espero que hayas disfrutado de las merecidas vacaciones de verano.
Sólo quería comentarte que el Arquitecto redactor del ARE del Prat Sur, el Miquel Roa, el julio nos va a confirmar que las parcelas 37 y 38 quedaban incluidos al 100 % dentro del ámbito del ARE.
Te quería recordar que nos quedaba pendiente de definir el precio de transmisión de los terrenos terciares del Centro Direccional de Cerdanyola. En nuestro último encuentro habíamos hablado de un valor situado entre 600 y 650 €/m2 de edificabilidad urbanizable. El valor de referencia lo sacamos de las valoraciones oficiales del proyecto de reparcelación. A este valor le tenemos que deducir el coste de la urbanización.
Dado que el día 15 está aquí mismo, te agradecería que pudiésemos concretar este valor.
A la espera de tus noticias, recibe un cordial saludo.

ESPAIS Promociones Inmobiliarias
Lluis Casamitjana
Consejero Delegado y Presidente
C/ Balmes 155
08008 Barcelona
Tlf +34 93 292 00 01

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

López, Lola

6 4/486

De: poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: martes, 23 de septiembre de 2008 13:36
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: RV: Substituir per anterior

-----Mensaje original-----
De: poliafers [mailto:poliafers@fco.cat]
Enviado el: martes, 23 de septiembre de 2008 13:24
Para: Lluís Casamitjana
Asunto:

Lluís:

1. Ahir vaig parlar amb el Sr. Toni Vila Casas. Està disposat a tornar a parlar (junt amb el Sr. Badia) dels temes: Manhattan i Hotel de Roma. L'hem de proposar dates per dinar o esmorzar.

2. Hi ha alguna novetat dels contactes amb el Sr. Joan Benet de Damm, sobre l'aigua del Prat. Ha dit alguna cosa el Sr. Carcolé d'Agbar?

3. El Conseller Castells m'ha fet arribar una resposta a la meva petició d'accelerar el tema de l'edifici Forum. M'indica que es va acordar el dia 15 d'octubre i no considera oportú atabalar amb preses a la Sra. Turu i companyia.
   Tens per la teva banda alguna altra noticia del tema Forum?

4. Has pogut parlar amb el Sr. Emili Mas d'Incasol, després de la meva conversa amb el Conseller Nadal?

5. Diga'm si haig de fer alguna nova gestió.

Cordialment,

Lluís Prenafeta

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

López, Lola

7

4481

De: Poliafers [poliafers@fco.cat]
Enviado el: lunes, 06 de octubre de 2008 12:37
Para: Casamitjana, Lluis
Asunto: RV:

De: poliafers [mailto:poliafers@fco.cat]
Enviado el: lunes, 06 de octubre de 2008 10:16
Para: Secretaria Conseller PTOP; Conseller PTOP
Asunto:

Hble. Conseller i benvolgut amic;
El Sr. Casamitjana, tot i haver insistir reiterades vegades per parlar amb el Sr. Emili Mas, després de la meva entrevista amb tu el passat mes d'agost pels temes de:
A) Prat Sud
B) Centre Direccional de Cerdanyola
No havent aconseguit que retorni cap trucada, em dirigeixo a tu per suggerir-te – si ho creus convenien – de tenir una reunió entre tu, el Sr. Emili Mas, el Sr. Lluís Casamitjana (President d'Espais) i jo mateix.
Espais està disposada a trobar amb Incasol, un acord i d'aquí la insistència per veure'ns i oferir una nova i positiva proposta.
T'agrairé que ens puguis convocar el més aviat possible.
Amb tota cordialitat,
Lluís Prenafeta

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 - BARCELLONA
SECRETARIA DEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

8

ESPAIS
PROMOCIONS IMMOBILIARIES

Assistents/Attends:
Data/Date: Obra/Building:
Assumpte/Affair:

4482

MEMORANDUN

OPERACIÓN INCASOL

COMISIONES

1.- PARCELAS CENTRE DIRECCIONAL

PC 3-01-04-1	14.850.013,92	x 2%	=	297.000,28
PC 2-11-02	6.504.231,24	x 2%	=	130.084,62
PC 2-10-01	3.695.932,63	x 2%	=	73.918,65
	25.050.177,79			501.003,55

2.- PARCELAS PRAT NORD

32.081,34 m² x 225 € =	7.218.301,50	x 2%	=	144.366,03
(1) 6.172,50 m² x 225 € =	1.388.812,50	x 2%	=	33.561,41
1.285,59 m² x 225 € =	289.257,75			
	8.896.371,75			177.927,44

(1) Sujeto al reconocimiento de los derechos de aprovechamiento urbanístico.
La transmisión de los derechos urbanísticos de dichas fincas se producirá una vez entreguemos al incasol [illegible] garantía.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NUM. 19
FE PÚBLICA JUDICIAL

espais

Reunió/Meeting: EMICI MAS.

Assistents/Attends:

Data/Date:

Assumpte/Affair:

8

4483

26.226 x 360 = 9,4
35.370 x 50 = 1,8
11,2.

MEMORANDUM

PRAT SUD. FASE I 6.667.000.
FASE II 4.633.000

11.300.000

360 €/m²s x 21.330 = 7,679.800
100 €/m²s x 35.370 = 3.537.000
11.215.800 12.000.000 211,6. €/m²
14.175.000 250 €/m²

PRAT NORD. 39.570 m² aol. 11.000.000 € 278 €/m²
11.870.000 € 300 €/m²

CENTRE DIRECCIONAL

	sostre		m² aol
Parcela PC2 10-01	7.753 m²	(vial)	3.876.
Parcela PC3 01-04	25.592 m²		~~12.669~~ 4.493
Parcela PC2 ~~11-02 03 a 01~~	15.368 m²		~~7.120~~ 7.120
Parcela RC1 01.02	10.040 m²		6.275
	58.753 m²		~~32.474~~ 21.764

valor sanitari de repercussió segons el estudi economic del Centre Direccional = 541,5 €/m² de sostre.
a Sagrario 875 €/m²

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM. 5 DE BARCELONA

10 - 14

López, Lola

De: lcs
Enviado el: lunes, 27 de octubre de 2008 9:50
Para: 'e_mas@gencat.cat'
CC: López, Lola
Asunto: RV: RS: El Prat Nord i Centre Direccional (Cerdanyola del Vallés)

4484

Emili,donat que tinc que reajustar el nostre pla financer, em podries dir quan es preveu aproximadament que se aprovi el pressupost del 2009? Donat que ja estem pràcticament al Novembre, i ens havíem marcat com a objectiu la signatura del protocol, em pots dir amb quina persona de la teva organització ens podem posar en contacte per començar a treballar amb el esborrany de document de protocol?.
Se que estàs molt enfeinat, però t'agrairia una resposta.

Agraint la teva col·laboració, rep una cordial salutació.

Lluis

-----Mensaje original-----
De: lcs
Enviado el: martes, 21 de octubre de 2008 23:28
Para: 'e_mas@gencat.cat'
Asunto: Re: RS: El Prat Nord i Centre Direccional (Cerdanyola del Vallés)

Ok t'ho mirare.
Em pots dir mes o menys per cuan esta previst que se aprovi el presupost del 2009?

Gracies

Lluis

----- Mensaje original -----
De: Mas Margarit, Emili <e_mas@gencat.cat>
Para: lcs
Enviado: Tue Oct 21 22:29:16 2008
Asunto: RS: El Prat Nord i Centre Direccional (Cerdanyola del Vallés)

Lluís, discrepo. El dia que vam estar amb el conseller VAm quedar el 2on.trimestre segur.
El pressupost de tresoreria no m'ho accepta.

Necessito que em miris si els teus bancs accepten la meva subrogació.
Quan vam parlar d'això va ser quan tu vas apuntar la possibilitat d'adelantar la compra un trimestre.

Les operacions de compra no es poden aprovar per el consell si no hi ha pressupost vigent.
Aquest es el protocol que regeix les compres de l'Incasol. Ha estat vist a les comissions internes, però no ha pogut anar a consell per aquesta raó.

Salutacions cordials,
Emili Mas

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

-----Missatge original-----
De: lcs [mailto:lcs2@espais.es]
Enviat el: dt. 21/10/2008 21:45
Per a: Mas Margarit, Emili

Tema: Re: El Prat Nord i Centre Direccional (Cerdanyola del Vallés)

4485

Benvolgut Emili, en referencia als teus comentaris, permetem que et transmateixi algunes dubtes:
1-Per cuan esta prevista la aprovacio del presupost del 2009?
2-Les operacions plantejades, no estaven ja aprovades per el Consell d'Administracio?
3-En referencia al Prat Nord, jo tinc present que en la reunio amb el Conseller varem comentar que es firmaria al 1er. Trimestre del 2009. Aixi mateix ho ven comentar a la nostre ultima reunio.

Resto a la espera del teus comentaris.

Salutacions cordials.

Lluis

----- Mensaje original -----
De: Mas Margarit, Emili <e_mas@gencat.cat>
Para: lcs
CC: Parra Mira, Carmen J. <c_parra@gencat.cat>
Enviado: Tue Oct 21 19:29:46 2008
Asunto: RE: El Prat Nord i Centre Direccional (Cerdanyola del Vallés)

Benvolgut Lluís,

En relació a la teva nota et vull fer unes consideracions:

1. Les operacions queden condicionades a l'aprovació del pressupost corresponent a l'any 2009.
2. Caldrà en qualsevol cas l'acord del Consell d'administració.
3. La data de la tramitació de l'adquisició del Prat Nord es al segon trimestre de 2009, tal com van fixar amb el Conseller.

Per la resta considero que s'ajusta al que vam parlar tant amb el Conseller com amb tu mateix el dilluns dia 20 d'octubre.

Salutacions cordials,

Emili Mas

De: lcs [mailto:lcs2@espais.es]
Enviado el: lunes, 20 de octubre de 2008 20:41
Para: Mas Margarit, Emili
CC: De Gispert, Rafael; San José, Ricard; Rodríguez Nieto, Francisco; Pineda, Anna
Asunto: El Prat Nord i Centre Direccional (Cerdanyola del Vallés)

Benvolgut Emili,

Tal com em quedat, t'envio el resum dels acords que hem adoptat en el dia d'avui en referència a la adquisició per part del Incasol del terrenys propietat de Espais Cerdanyola al Centre Direccional i de Espais al Sector Prat Nord del Prat del Llobregat.

8
4486

Centre Direccional (Cerdanyola del Vallès)

Finques objecte de la transmissió :

Parcel·la PC3 01-04

Superfície de sol total de la parcel·la : 12.664 m2 dels quals 4.493 m2 son propietat de Espais Cerdanyola. La superfície de sostre que correspon a Espais Cerdanyola es de 25.592 m2.

Parcel·la PC2 11-01

Superfície de sol 7.120 m2 amb un sostre assignat de 15.368 m2.

Parcel·la PC2 10-01

Superfície de sol de 3.876 m2 amb un sostre assignat de 7.753 m2

La Parcel·la PC1 01-02 queda exclosa,donat que serà objecte de una modificació de planejament

Preu de la compravenda:

Per el PC3 720,46 ?/m2 de sostre menys el cost d'urbanització de 140,20 ? = 580,26 ?/m2 de sostre.

Per al PC2 591,89 ?/m2 de sostre menys el cost d'urbanització de 115,18 e = 476,71 ?/m2 de sostre.

Preu venda PC3 01-04 = 14.850.014 ?

Preu venda PC2 11-01 = 7.326.079 ?

Preu venda PC2 10-01 = 3.695.933 ?

Dates de formalització de les transmissions :

PC3 01-04 1er.Trimestre 09 .Consell de Febrer/Març 09

PC2 11-01 2on.Trimestre 09. Consell de Maig/Juny 09

PC2 10-01 Pendent decisió

Si fos possible la subrogació del Incasol amb el finançament hipotecari actual, es podria avançar la formalització de la compravenda corresponent.

El Prat Nord (El Prat de Llobregat)

Finques objecte de la transmissió :

Parcel·la 4 del Polígon 25. Superfície de sol de 5.200 m2

Parcel·la 3 del Polígon 25. Superfície de sol de 23.835,5 m2

Parcel·la 75 del Polígon 26. Superfície de sol de 1.400 m2

Parcel·la 52 del Polígon 25. Superfície de sol de 6.120,42 m2

Parcel·la 5 del Polígon 5. Superfície de sol de 12.370 m2

Superfície total de sol = 48.925,92 m2 (pendent confirmar superfícies reals)

Preu de la comprevenda :

225 ?/m2 de sol

Import total = 11.008.332 ?

Date de formalització de la transmisió :

1er. Trimestre del 09. Consell de Febrer/ Març 09

Si fos posible la subrogació del Incasol amb el finançament hipotecari actual, es podria avançar la formalització de la comprevenda.

Per als dos casos, entre Espais i el Incasol, es firmará un Protocol dins del mes de Novembre ha on hi constarán totes aquestes condicions.

10

4488

Per la redaccció del esborrany de protocol es designa per part de Espais al Rafael de Gispert i per part del Incasol a la Sra. Carmen J.Parra Mira, Cap de lÀrea Comercial per els temes relacionats amb el Centre Direccional i el Sr. Emili Mas per els termes relacionats amb les finques de el Prat de Llobregat.

En els dos casos, el pagament es produirá en el moment de la formalització de les corresponents escriptures de compravenda.

Dilluns ,20 de Octubre del 2008

Espero haber resumit adecuadament els continguts básics de la reunió que hem tingut al teu despaitx .

Et pregaría hem retornesis per mail, el avans posible,els teus comentaris i/o la teva conformitat de la operació plantejada.

Salutacions cordials.

Lluis

JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM. 19 BARCELONA POLICIA JUDICIAL

ESPAIS Promocions Immobiliàries

Lluís Casamitjana

Conseller Delegat i President

C\ Balmes, 155

08008 Barcelona

Tlf. + 34 93 292 00 01

UNIDAD CENTRAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4489

TRADUCCION LITERAL DE LOS MENSAJES QUE SE ENVIAN ENTRE LLUIS CASAMITJANA Y EMILI MAS:

MENSAJE DE CASAMITJANA A EMILI MAS

De: lcs mailto:lcs2@espais.es (Luis CASAMITJANA)
Enviado el: lunes, 20 de octubre de 2008, 20:41
Para: Mas Margarit, Emili.
CC: De Guispert, Rafael; San José, Ricard Rodríguez Nieto, Francisco; Pineda, Anna
Asunto: El Prat Norte y Centro Direccional (Cerdanyola del Valles)

Estimado Emili,
Tal como hemos quedado, te envío el resumen de los acuerdos que hemos adoptados en el día de hoy en referencia a la adquisición por parte del INCASOL de los terrenos propiedad de ESPAIS Cerdanyola en el CENTRO DIRECCIONAL y de ESPAIS en el Sector Prat Norte del Prat de Llobregat.

Centre Direccional (Cerdanyola del Valles)

Fincas objeto de la transmisión:

Parcela PC3 01-04
Superficie del suelo total de la parcela: 12.664 m2 de los cuales 4.493 m2 son propiedad de Espais Cerdanyola. La superficie de edificabilidad que corresponde a Espais Cerdanyola es de 25.592 m2.

Parcela PC2 11-01
Superficie de suelo 7.120 m2 con una superficie de edificabilidad asignado de 15.368 m2.

Parcela PC2 10-01
Superficie de suelo de 3.876 m2 con una superficie de edificabilidad asignado de 7.753 m2.

La parcela PC1 01-02 queda excluida, dado que será objeto de una modificación de planeamiento.

Precio de la compraventa:

Para el PC3 720,46 ?/m2 de edificabilidad menos el coste de urbanización de 140,20 ? = 580,26 ?/m2 de edificabilidad.

Para el PC2 591,89 ?/m2 de edificabilidad menos el coste de urbanización de 115,18 e = 476,71 ?/m2 de edificabilidad.

Precio venta PC3 01-04 = 14.850.014 ?
Precio venta PC2 11-01 = 7.326.079 ?
Precio venta PC2 10-01 = 3.695.933 ?

GUARDIA CIVIL LA CONSTITUCION Y LA CRIMINALIDAD UNIDAD POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4490

Datos de formalización de las transmisiones:

PC3 01-04 Primer Trimestre 09. Consejo de Febrero/marzo 09
PC2 11-01 2º Trimestre 09. Consejo de mayo/junio 09
PC2 10-01 Pendiente decisión

Si fuese posible la subrogación del INCASOL con el financiamiento hipotecario actual, se podría avanzar la formalización de la compraventa correspondiente.

El Prat Nord (Norte) (El prat de Llobnregat)

Fincas objeto de la transmisión:

Parcela 4 del Polígono 25. Superficie de suelo de 5.200 m2.
Parcela 3 del Polígono 25. Superficie de suelo de 25.835,5 m2.
Parcela 75 del Polígono 26. Superficie de suelo de 1.400 m2.
Parcela 52 del Polígono 25. Superficie de suelo de 6.120,42 m2.
Parcela 5 del Polígono 5. Superficie de suelo de 12.370 m2.

Superficie total de suelo = 48.925,92 m2 (pendiente confirmar superficies reales)

Precio de la compraventa:

225 ?/m2 de suelo

Importe total = 11.008.332 ?

Fecha de formalización de la transmisión:

Primer trimestre del 09. Consejo de febrero / marzo 09

Si fuese posible la subrogación del INCASOL con el financiamiento hipotecario actual, se podría avanzar la formalización de la compraventa.

Para los dos casos, entre ESPAIS y el INCASOL, se firmaré un protocolo dentro del mes de noviembre donde costarán todas estas condiciones.

Para la redación del borrador de protocolo se designa por parte de ESPAIS a Rafael de Gispert y por parte del INCASOL a la Sra. Carmen J. Parra Mira, Jefa del Area Comercial para los temas relacionados con el Centro Direccional y el Sr. EMILI MAS para los temas relacionados con las fincas de El Prat de Llobregat.
En los dos casos el pago se producirá en el momento de la formalización de las correspondientes escrituras de compraventa.

Lunes, 20 de octubre de 2008.

Espero haber resumido adecu8adamente los contenidos básicos de la reunión que hemos tenido en tu despacho.
Te rogaría que me retornases por e-mail, lo mas pronto posible, tus comentarios y/o tu conformidad la operación planteada.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4491

Saludos cordiales.
Luis
ESPAIS Promociones Inmobiliarias
Lluis Casamitjana
Consejero Delegado y Presidente
C/ Balmes 155
08008 Barcelona
Tlf +34 93 292 00 01

****

MENSAJE DE EMILI MAS A CASAMITJANA

De: Mas Margarit, Emili (e_mas@gencat.cat)
Enviado el: martes, 21 de octubre de 2008, 19:29:46
Para: lcs (Luis CASAMITJANA)
CC: Parra Mira, Carmen J. (c_parra@gencat.cat)
Asunto: RE: El Prat Norte y Centro Direccional (Cerdanyola del Valles)

Estimado Lluis:

En relación a tu nota te quiero hacer unas consideraciones:

1. Las operaciones quedan condicionadas a la aprobación del presupuesto correspondiente al año 2009.
2. Será preciso en cualquier caso el acuerdo del Consejo de administración.
3. La fecha de la tramitación de la adquisición del Prat Norte es en el segundo trimestre de 2009, tal como hemos fijado con el Conseller.

Por lo demás considero que se ajusta a lo que han hablado tanto con el Conseller como contigo el lunes día 20 de octubre.

Saludos cordiales.
Emili Mas.

****

MENSAJE DE CASAMITJANA A EMILI MAS

De: lcs mailto:lcs2@espais.es (Luis CASAMITJANA)
Enviado el: martes, 21 de octubre de 2008, 21:45
Para: Mas Margarit, Emili.
Asunto: RE: El Prat Norte y Centro Direccional (Cerdanyola del Valles)

Estimado Emili, en referencia a tus comentarios, permíteme que te transmita algunas dudas:

1) ¿Para cuándo está prevista la aprobación del presupuesto de 2009?

2. las operaciones planteadas, no estaban ya aprobadas por el Consejo de Administración?
3. En referencia al Prat Norte, yo tengo presente que en la reunión con el Conseller habíamos comentado que se firmaría en el primer trimestre de 2009. Así mismo lo hemos comentado en nuestra última reunión.

Estoy a la espera de tus comentarios.
Saludos cordiales.
Lluis.

****

MENSAJE DE EMILI MAS A CASAMITJANA

De: Mas Margarit, Emili (e_mas@gencat.cat)
Enviado el: martes, 21 de octubre de 2008, 22:29:16
Para: lcs (Luis CASAMITJANA)
Asunto: RE: El Prat Norte y Centro Direccional (Cerdanyola del Valles)

Lluis, discrepo. El día que hemos estado con el Conseller habíamos quedado el 2º trimestre seguro. El presupuesto de tesorería no me lo acepta.
Necesito que me mires si tus bancos aceptan mi subrogación.
Cuando hemos hablado de eso fue cuando tu apuntaste la posibilidad de adelantar la compra un trimestre.
Las operaciones de compra no se pueden aprobar por el Consejo si no hay presupuesto vigente. Este es el protocolo que rige las compras de INCASOL. Se ha visto en las comisiones internas, pero no ha podido ir a Consejo por esta razón.
Saludos cordiales.
Emili Mas.

****

MENSAJE DE CASAMITJANA A EMILI MAS

De: lcs mailto:lcs2@espais.es (Luis CASAMITJANA)
Enviado el: martes, 21 de octubre de 2008, 23:28
Para: Mas Margarit, Emili.
Asunto: RE: El Prat Norte y Centro Direccional (Cerdanyola del Valles)

OK, te lo miraré.
Me puedes decir mas o menos para cuando está previsto que se apruebe el presupuesto de 2009?
Gracias.
Lluis.

UNIDAD CENTRAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

****

4493

MENSAJE DE CASAMITJANA A EMILI MAS

De: lcs mailto:lcs2@espais.es (Luis CASAMITJANA)
Enviado el: lunes, 27 de octubre de 2008, 9:50
Para: Mas Margarit, Emili.
CC: López, Lola
Asunto: RE: El Prat Norte y Centro Direccional (Cerdanyola del Valles)

Emili, dado que tengo que reajustar nuestro plan financiero, me podrías decir cuándo se prevé aproximadamente que se apruebe el presupuesto del 2009?. Dado que ya estamos prácticamente en noviembre y nos habíamos marcado como objetivo la firma del protocolo, me podías decir con qué persona de tu organización nos podíamos poner en contacto para comenzar a trabajar con el borrador del documento del protocolo?.
Se que estás muy ocupado, pero te agradecería una respuesta.
Agradeciendo tu colaboración, recibe un cordial saludo.
Luis

INCASÒL
Institut Català
del Sòl

15

4494

CONVENI ENTRE L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA SOCIETAT MERCANTIL ESPAIS CERDANYOLA S.L. PER A L'ADQUISICIÓ PER PART DE L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL DE DUES FINQUES QUE FORMEN PART DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Barcelona, ... de novembre de 2008,

REUNITS

D'una part,

El senyor **LLUIS CASAMITJANA SERRACLARA**, major de edat, vei de Barcelona, c/ Balmes 155 i amb D.N.I. nº 35.011.699-H, i el senyor **EDUARD AZNAR BERRUEZO,** major de edat, vei de Barcelona, Passeig de Gràcia,, 49 i amb D.N.I. nº 37.680.720-G

De l'altra part,

El senyor **EMILI MAS I MARGARIT,** Gerent de l'Institut Català del Sòl, les circumstàncies personals del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec.

INTERVENEN:

Els senyors Casamitjana i Aznar, intervenen en nom i representació de la societat **ESPAIS CERDANYOLA S.L.**, amb domicili social al carrer Balmes, 155de Barcelona, amb NIF núm. B-62548722, constituïda en escriptura autoritzada davant el Notari de Barcelona, Sr. Ricard Tejero Sala amb data 4 d'abril de 2.001 i número de protocol 135. Estan facultats per aquest acte en la seva condició de Consellers Delegats mancomunats per escriptura de nomenament autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Miguel Àngel Campo Güerri, el dia 16 de juny de 2.002, sota el número 2.066 del seu protocol, que va motivar la inscripció 4ª en el Registre Mercantil de Barcelona.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 33.532, foli 52, full B-229340, inscripció 1ª.

El senyor Emili Mas Margarit, actua en la seva qualitat de Gerent, en nom i representació de **L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL**, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i en virtut de les competències que li atribueix la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl, modificada parcialment per la Llei 4/2000 de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.

Córsega, 289 6è
08008 Barcelona
Tel. 93 228 60 00
Fax 93 228 60 01
incasol@gencat.cat
www.incasol.cat

Generalitat de Catalunya

Les parts es reconeixen, mútuament, capacitat legal suficient per l'atorgament del present CONVENI, i

4493

EXPOSEN

I.- Que amb data 22 de gener de 2007, va ser aprovat definitivament el Projecte de taxació conjunta dels béns i drets afectats per l'execució pel sistema d'expropiació del Pla parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, sent l'administració expropiant l'Ajuntament de Cerdanyola de Vallès i el beneficiari de l'expropiació el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

II.- Que amb data 29 de maig de 2008, va ser aprovada definitivament la modificació puntual del Pla parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, i publicada en el DOGC del dia 10 d'octubre de 2008. Així mateix, en data 23 de juliol de 2.008 va ser aprovada definitivament la "Modificació del Pla General Metropolità relativa al nombre i grandària d'habitatges protegits en l'àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès", publicada en el DOGC número 5193 de 12 de agosto de 2008.

III.- Que la societat Espais Cerdanyola S.L. és propietària de les següents finques, que es troben incloses dins del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès:

A.- **FINCA PC3-01-04-1.-** Parcel·la situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, de superfície 4.277,05 m2 i amb un sostre edificable de 25.592,20 m2, qualificada de Parc de la Ciència i de la Tecnologia Densitat Alta (clau PC3). Pendent d'inscripció al Registre de la Propietat.

B.- **FINCA PC2 11 02.-** Parcel·la situada en el terme municipal de Cerdanyola de Vallès, de superfície 6.822 m2, i amb un sostre edificable de 13.644 m2, qualificada de Parc de la Ciència i de la Tecnologia Densitat Mitjana (clau PC2).

Aquesta finca s'ha creat a la modificació puntual del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès aprovada definitivament en data 29 de maig de 2008, juntament amb d'altres, concentrant en elles l'aprofitament de les parcel·les PC1 03 01, PC1 03 02 i PC1 03 03 de l'anterior planejament.

Aquest parcel·la segons escriptura pública permuta de data 4 de desembre de 2007, atorgada davant del notari de Cerdanyola Teodoro López-Cuesta Fernández, protocol 3316, està pendent de lliurament per part del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, un cop inscrites al Registre de la Propietat les finques resultants de la modificació puntual del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès de constant referència i pendent a l'actualitat.

Les parts lliuren un plànol identificatiu de les finques el qual s'incorpora a aquest conveni com a Annex I.

IV.- Que l'Institut Català del Sòl es una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que té com objectiu, d'acord amb l'article 3 de la seva Llei fundacional, l'adquisició de terrenys destinats a la creació de sòl urbanitzat, la formació de reserves de sòl, la promoció d'habitatge públic, la creació de dotacions i equipaments, zones verdes i espais lliures o qualsevol altra finalitat anàloga de

25

4496

caràcter urbanístic; així com la gestió urbanística en execució de plans, propis o assumits, per qualsevol dels sistemes d'actuació establerts per la legislació urbanística.

V.- Que l'Institut Català del Sòl està interessat en adquirir, i la societat Espais Cerdanyola S.L. en vendre el 100% de les dues finques descrites en l'expositiu II d'aquest conveni.

De conformitat amb els anteriors antecedents, els senyors compareixents, tal i com actuen,

ACORDEN

PRIMER.- És objecte del present conveni establir, el compromís de la societat Espais Cerdanyola S.L. de vendre, i l'Institut Català del Sòl de comprar, el 100% de les dues parcel·les afectades pel present Conveni i descrites en l'expositiu II d'aquest conveni, i establir les condicions de venda sota les quals ambdues parts assumeixen l'esmentat compromís de compravenda.

SEGON.- L'Institut Català del Sòl es compromet a comprar i, Espais Cerdanyola S.L. es compromet a vendre el 100% de les dues finques de la seva propietat descrites al expositiu II d'aquest conveni, amb tot els drets i accessions que li són inherents, i de conformitat amb les següents condicions:

A.- PARCEL·LA PC3 01-04-1

2.1.1.- El preu d'adquisició es fixa en la quantitat de **CATORZE MILIONS VUIT-CENTS CINQUANTA MIL TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (14.850.013,92 €)**, més l'IVA corresponent.

2.1.2.- La venda i transmissió de la finca s'efectuarà dins del primer trimestre de l'any 2009, moment en que es formalitzarà la corresponen escriptura pública de compravenda.

B.- PARCEL·LA PC2 11-02

2.2.1.- El preu d'adquisició es fixa en la quantitat de **SIS MILIONS CINC-CENTS QUATRE MIL DOSCENTS TRENTA UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (6.504.231,24 €),** més l'IVA corresponent, sens perjudici de l'obligació de l'Institut Català del Sòl de compensar la diferència d'edificabilitat respecte a la finca objecte de permuta.

2.2.2.- La venda i transmissió de la finca s'efectuarà dins del segon trimestre de l'any 2009, moment en que es formalitzarà la corresponen escriptura pública de compravenda, i en tot cas un cop

Còrsega, 289 6è
08008 Barcelona
Tel. 93 228 60 00
Fax 93 228 60 01
incasol@gencat.cat
www.incasol.cat

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL
UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

inscrita la finca en el Registre de la Propietat a favor de Espais Cerdanyola S.L.

TERCER.-La forma de pagament de la quantitat pactada es realitzarà al comptat, més l'I.V.A. corresponent, al moment de formalitzar les escriptures de compravenda de cadascuna de les dues finques.

QUART.- L'Institut Català del Sòl assumirà el pagament de les despeses d'urbanització que afectin a cadascuna de les dues finques, i es subrogarà en la totalitat de drets i obligacions que derivin de la titularitat de les esmentades finques.

CINQUÈ.- La compravenda s'efectuarà en l'estat lliure de càrregues, gravàmens, a excepció de les afeccions urbanístiques i tributàries o càrregues del planejament, al corrent de despeses, i lliure d'arrendataris i d'ocupants i en l'estat físic i jurídic existent en l'actualitat que l'Institut Català del Sòl coneix i accepta. Pel que respecta a les càrrega hipotecària existent, ESPAIS CERDANYOLA, S.L. es compromet a cancel·lar administrativament la mateixa en el moment de l'atorgament de l'escriptura pública de compravenda, havent de realitzar la provisió de fons de les despeses de cancel·lació registral que es durà a terme en el termini màxim d'un mes des de la dita compravenda.

SISÈ.- Totes les despeses de la formalització de l'escriptura de compravenda aniran a càrrec de la part compradora i els impostos segons llei.

SETÈ.- El senyor Emili Mas Margarit i els senyors Casamitjana i Aznar, tal com actuen,mostren la seva plena conformitat amb el contingut d'aquest conveni, aprovant tots els seus punts, i obligant-se recíprocament al seu compliment.

VUITÈ.- La validesa dels pactes continguts en aquest conveni requerirà la ratificació del Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl.

I, en prova de conformitat, els compareixents signen aquest Conveni per triplicat exemplar, en el lloc i data que figura a l'encapçalament.

EL GERENT DE L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

ESPAIS CERDANYOLA S.L.

Emili Mas Margarit

Lluis Casamitjana Serraclara

Eduard Aznar Berruezo

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4498

INCASÒL
Instituto Catalan
del Suelo

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO CATALÁN DEL SUELO Y LA SOCIEDAD MERCANTIL ESPAIS CERDANYOLA S.L. PARA LA ADQUISICIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO CATALÁN DEL SUELO DE DOS FINCAS QUE FORMEN PARTE DEL CENTRO DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÉS

Barcelona, ... de noviembre de 2008.

REUNIDOS

De una parte.

El señor **LUIS CASAMITJANA SERRACLARA**, mayor de edad, vecino de Barcelonés, c/ Balmes 155 y con D.N.I. nº 35.011.699-H, y el señor **EDUARD AZNAR BERRUELO**, mayor de edad, vecino de Barcelona, Paseo de Gracia,, 49y D.N.I. nº 37.680.720-G

De la otra parte.

El señor **EMILI MAS I MARGARIT**, Gerente del Instituto Catalán del Suelo, las circunstancias personales no se reseñan por razón de su cargo.

INTERVIENEN:

Los señores Casamitjana y Aznar, intervienen en nombre y representación de la sociedad **ESPAIS CERDANYOLA S.L.,** con domicilio social a la calle Balmes, 155 de Barcelona, con NIF núm. B-62548722, constituida en escritura autorizada delante del Notario de Barcelona, Sr. Ricard Tejero Sala con fecha de 4 de abril de 2.001 y número del protocolo 135. Están facultados para este acto en su condición de Consejeros Delegados mancomunados por escritura de nombramiento autorizada por el notario de Barcelona, Sr. Miguel Ángel Campo Güerri, el día 16 de junio de 2.002, bajo el número 2.066 de su protocolo, que motivó la inscripción 4ª en el Registro Mercantil de Barcelona.

Inscrita al Registro Mercantil de Barcelona al tomo 33.532, folio 52 hoja B-229340, inscripción 1ª.

El señor Emili Mas Margarit, actúa en su calidad de Gerente, en nombre y representación del **INSTITUTO CATALÁN DEL SUELO**, entidad de derecho público de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departamento de Política Territorial y Obras Publicas y al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, y en virtud de las competencias que le atribuyen la Ley 4/1980, de 16 de diciembre, de creación del Instituto Catalán del Suelo, modificada parcialmente por la Ley 4/2000 de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas.

Las partes se reconocen, mutuamente, capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente CONVENIO, y

EXPONEN

I.- Que con fecha de 22 de enero de 2007, fue aprobado definitivamente el Proyecto de tasación conjunta de los bienes y derechos afectados por la ejecución por el sistema de expropiación del Plan parcial del Centro Direccional de Cerdanyola del Valles, siendo la administración expropiante el Ayuntamiento de Cerdanyola de Valles y el beneficiario de la expropiación el Consorcio Urbanístico del Centro Direccional de Cerdanyola del Valles.

II.- Que con fecha de 29 de mayo de 2008, fue aprobada definitivamente la modificación puntual del Plan parcial del Centro Direccional de Cerdanyola del Valles, y publicada en el DOGC del día 10 de octubre de 2008. Así mismo, en fecha 23 de julio de 2.008 fue aprobada definitivamente la "Modificación del Plan General Metropolitano relativa al número y tamaño de viviendas protegidas en el ámbito del Plan Parcial del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès", publicada en el DOGC número 5193 de 12 de agosto de 2008.

III. - Que la sociedad Espacios Cerdanyola S.L. es propietaria de las siguientes fincas, que se encuentran incluidas dentro del Plan Parcial del Centro Direccional de Cerdanyola del Valías:

A.- FINCA PC3-01-04-1.- Parcela situada en el termino municipal de Cerdanyola del Vallés, de superficie 4.277,05 m2 y con un techo edificable de 25.592,20 m2, cualificada de Parque de la Ciencia y de la Tecnología Densidad Alta (clave PC3). Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad.

B - FINCA PC2 11 02.- Parcela situada en el término municipal de Cerdanyola de Vallés, de superficie 6.822 m2, y con un techo edificable de 13.644 m2, calificada de Parque de la Ciencia y de la Tecnología Densidad Media (clave PC2).

Esta finca se ha creado en la modificación puntual del Plan Parcial del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès aprobada definitivamente en fecha 29 de mayo de 2008, junto con otros, concentrando en ellas el aprovechamiento de las parcelas PC1 03 01, PC1 03 02 y PC1 03 03 de los anterior planeamiento.

Esta parcela según escritura pública permuta de fecha 4 de diciembre de 2007, otorgada delante del notario de Cerdanyola Teodoro López-Cuesta Fernández, protocolo 3316, está pendiente de entrega por parte del Consorcio Urbanístico del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallés, una vez inscrita en el Registro de la Propiedad las fincas resultantes de la modificación puntual del Pla Parcial del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallés de constando referencia y pendiente de actualidad.

Las partes entregan un plano identificativo de las fincas el cual se incorpora a este convenio como Anexo I.

IV.- Que el Instituto Catalán del Suelo es una entidad de derecho público de la Generalidad de Cataluña que te como objetivo, de acuerdo con el artículo 3 de su Ley fundacional, la adquisición de terrenos destinados a la creación de suelo urbanizado, la formación de reservas de suelo, la promoción de vivienda pública, la creación de dotaciones y equipamientos, zonas verdes y espacios libres o cualquier otra finalidad análoga de carácter urbanístico; así como la gestión urbanística en ejecución de planes, propios o asumidos, por cualquiera de los sistemas de actuación establecidos por la legislación urbanística.

V.- Que el Instituto Catalán del Suelo está interesado en adquirir, y la sociedad Espais Cerdanyola S.L. en vender el 100% de las dos fincas descritas en el expositito II de este convenio.

De conformidad con los anteriores antecedentes, los señores comparecientes, tal y como actúan.

ACUERDAN

PRIMERO.- Es objeto del presente convenio establecer, el compromiso de la sociedad Espais Cerdanyola S.L. de vender, y el Instituto Catalán del Suelo de comprar, el 100% de las dos parcelas afectadas por el presente Convenio y descritas en el expositivo II de este convenio, y establecer las condiciones de venta bajo las cuales las dos partes asumen el mencionado compromiso de compraventa.

SEGUNDO.- EL Instituto Catalán del Suelo se compromete a comprar y, Espacios Cerdanyola S.L. se compromete a vender el 100% de las dos fincas de su propiedad descritas al expositivo II de este convenio, con todo los derechos y accesiones que le son inherentes, y en conformidad con las siguientes codiciones:

UNIDAD CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

B.- PARCELA PC3 01-04-1

2.1.1.- El precio de adquisición se fija en la cantidad de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRECE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (14.850.013,92 €), más IVA correspondiente.

2.1.2.- La venta y transmisión de la finca se efectuará dentro del primero trimestre del año 2009, momento en que es formalizada la correspondiente escritura pública de compraventa.

4500

B.- PARCELA PC2 11-02

2.2.1.- El precio de adquisición es fija en la cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (6.504.231,24 €) mas el IVA correspondiente, sin perjuicio de la obligación del Instituto Catalán del Suelo de compensar la diferencia de edificabilidad con respecto a la finca objeto de permuta.

2.2.2.- La venta y transmisión de la finca se efectuará dentro del segundo trimestre del año 2009, momento en que es formalizará la correspondiente escritura pública de compraventa, y en todo caso una vez inscrita la finca en el Registro de la Propiedad a favor de Espais Cerdanyola S.L..

TERCERO.- La forma de pago de la cantidad pactada se realizará al contado, más el I.V.A. correspondiente, al momento de formalizar las escrituras de compraventa de cada una de las dos fincas.

CUARTO.- El Instituto Catalán del Suelo asumirá el pago de los gastos de urbanización que afecten a cada una de las dos fincas, y se subrogará en la totalidad de derechos y obligaciones que deriven de la titularizad de las mencionadas fincas.

QUINTO.- La compraventa se efectuará en el estado libre de cargas, gravámenes, a excepción de las afecciones urbanísticas y tributarias o cargas de planeamiento, al corriente de gastos, y libre de arrendatarios y de ocupantes y en el estado físico y jurídico existente en la actualidad que el Instituto Catalán del Suelo conoce y acepta. Por lo que respecta a las cargas hipotecarias existentes, ESPAIS Cerdanyola, S.L. se compromete a cancelar administrativamente la misma en el momento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, habiendo de realizar la provisión de fondo de los gastos de cancelación registral que se llevará a termino en el termino máximo de un mes de la dicha compraventa.

SEXTO.- Todos los gastos de la formalización de la escritura de compraventa irán a cargo de la parte compradora y los impuestos según ley.

SÉPTIMO.- El señor Emili Mas Margarit y los señores Casamitjana y Aznar, tal y como actúan, muestran su conformidad con el contenido de este convenio, aprobando todos sus puntos, y obligándose recíprocamente a su cumplimiento.

OCTAVO.- La validez de los pactos contenidos en este convenio requerirá la ratificación del Consejo de Administración del Instituto Catalán del Suelo.

Y, en prueba de conformidad, los comparecientes firman este convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha que figura en el encabezamiento.

EL GERENTE DEL INSTITUTO CATALÁN DEL SUELO

Emili Mas Margarit

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

ESPAIS CERDANYOLA S.L.

Lluís Casamitjana Serraclara

Eduard Aznar Berruezo

16 4501

COMPTABILITAT
- 2 DES. 2008

POLIAFERS S.A.

182866

ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES EPI, S.A
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF A 08518979

Barcelona, 19 de novembre de 2008

Factura número 12/08

Concepte:

A compte de diverses col·laboracions amb Espais, relacionades amb diferents serveis immobiliaris, que s'estan desenvolupant durant l'any 2008. Segona part

Import	100.000 €
IVA 16 %	16.000 €
TOTAL	**116.000 €**

Transferència a Barclays número de compte 0065/0048/31/0001042342

NIF: A58985367

COMPTABILITAT

EMPRESA	Nº Assentament	DATA

V-i-P Dept. / Area	V-i-P Cap Dept. / Area
Data	Data
V-i-P Direcció	Observacions:
Data	

Plató, 6 entl. 1a - Tel. 93 490 64 54 - Fax 93 490 84 64 - 08021 Barcelona - poliafers@fco.cat

14

4502

espais

COMPTABILITAT
- 2 DES. 2008

A l'atenció de la Sra. Ana Martinez

CAIXA CATALUNYA
C/ Aribau, 212
08006 – Barcelona

Barcelona, 30 de Novembre de 2008

Senyors,

Agraírem es serveixin efectuar la següent transferència **O.M.F.** (Via Banc d'Espanya) amb càrrec al compte núm. **2013-0076-11-0200813717,** d'import total **116.000 €** (cent setze mil euros)a favor de **POLIAFERS, S.A** al compte núm. **0065-0048-31-0001042342** amb concepte de pagament gestions urbanistiques .

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-la molt cordialment.

Maria Vicente-Serraclara
Apoderada

UNIDAD CENTRAL ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

C. T.
02 DIC. 2008

MV/os

ESPAIS Promocions Immobiliàries E.P.I., S.A. Balmes, 155 08008 BARCELONA - T. 93 292 00 00 / FAX 93 217 70 33 - info@espais.es - www.espais.es

15

4503

Control: 720 26/11/08

COMPTABILITAT
- 2 DES. 2008

Solicitante: SAN JOSE,RICARD
Sociedad pagadora: ESPAIS E.P.I
Entidad a pagar: POLIAFERS
Obra: 9999 - GENERAL
Impuestos: ☐
Vencimiento: 27/11/08 Moneda: Euro
Concepto: Gestión urbanística diversa
Observaciones:

Forma de pago	Euro	Páguese a
Transferencia	116.000,00	POLIAFERS, S.A.
	116.000,00	

SAN JOSE,RICARD		
Fecha: 26/11/08	Fecha:	Fecha:

Recuerde que los talones deben solicitarse con 10 días, mínimo, de antelación.

María Ruelo transferencia bancaria antes del 30/11/08.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

C. Nadal

17 4504

TEMA: INCASOL-ESPAIS

Hble. Conseller i benvolgut amic

Com t'he informat anteriorment, em permeto distreure la teva atenció per expressar-te la preocupació que ESPAIS te per si INCASOL retarda un trimestre més del previst en la nostra reunió del dia 16 d'octubre per poder formalitzar les operacions acordades.

Hi ha alguna manera d'accelerar o al menys de no retardar l'aprovació del conveni del Prat i del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès?

Agrairè que em puguis dir alguna cosa.

Gracies per tot.

Una abraçada,

Barcelona, 1 de desembre de 2008

UNIDAD CENTRAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

18

4505

Barcelona, 15 de gener de 2009

Sr. Lluís Casamitjana

Benvolgut Lluís,

El 17 de novembre de 2008, vaig demanar-te autorització per poder facturar a Espais 200.000 euros (altres 70.000 euros els havíem facturat abans, el mes de juliol), quantitat a compte i com anticips d'operacions en curs.

Vas decidir que podíem facturar en aquell moment 100.000 euros. Vaig estar d'acord però vaig també insistir que, ja que les nostres necessitats reals éren de 200.000 euros, els altres 100.000 els poguéssim facturar el mes de gener de 2009.

Sobre la base que no només tenim en marxa la venda de l'edifici Forum sinó també la venda a Incasol (El Prat i Cerdanyola) crec que procediria, sino tens inconvenient, poder-te facturar ara aquests 100.000 euros més IVA.

Sinó em dius res en contra, dintre d'uns dies t'enviaríem la factura.

Com sempre, per endavant el meu reconeixement i la meva amistat.

Una abraçada,

Lluís

4506

Barcelona, 15 de enero de 2009

Sr. Lluís Casamitjana

Bienquerido Luis,

El 17 de noviembre de 2008, pedí autorización para poder facturar a Espais 200.000 euros (otros 70.000 euros los habíamos facturar antes, el mes de julio), cantidad a cuenta y como anticipos de operaciones en curso.

Decidiste que podíamos facturar en aquel momento 100.000 euros. Estuve de acuerdo pero también insistir que, ya que las nuestras necesidades reales eran de 200.000 euros, los otros 100.000 los pudiésemos facturar el mes de enero de 2009.

Sobre la base que no solo tenemos en marcha la venta del edificio Foro sino también la venta a Incasol (El Prat y Cerdanyola) creo que procedería, sino tienes inconveniente, poderte facturar ahora estos 100.000 euros más IVA.

Sino me dices nada en contra, dentro de unos días te enviaríamos la factura.

Como siempre, por adelantado mi reconocimiento y mi amistad.

Una abrazo,

Lluís

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

19

4507

COMPTABILITAT
24 FEB. 2009

6/6/08 70.000.-
19/11/08 100.000.-
20/1/09 100.000.-
270.000.-
23/6/09 27.000.-
297.000.-

R POLIAFERS S.A.

185605

IES EPI, S.A

Barclays PC3 01-04-1
Barcelonal [14.850.013,92]

NIF A 08516979

Barcelona, 20 de gener de 2009

Factura número 01/09

Concepte:

A compte de diverses col·laboracions amb Espais, relacionades amb diferents serveis immobiliaris, que s'estan desenvolupant durant l'any 2008. Tercera part

Import	100.000 €
IVA 16 %	16.000 €
TOTAL	**116.000 €**

Transferència a Barclays número de compte 0065/0048/31/0001042342

UNIDAD CENTRAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 13 DE BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

COMPTABILITAT

EMPRESA		
V-i-P	Dept. / Àrea	V-i-P Cap
Data		Data
V-i-P Direcció		Observacions:
Data		

NIF: A58985367

4508

POLIAFERS S.A.

185605

ESPAIS PROMOCINS IMMOBILIARIES EPI, S.A.
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF a 08518979

Barcelona, 20 de enero de 2008

Factura número 01/09

Concepto:

A cuenta de diversas colaboraciones con Espais, relacionadas con diferentes servicios inmobiliarios, que se están desarrollando durante el año 2008. Tercera parte

Importe	100.000 €
IVA 16 %	16.000 €
TOTAL	**116.000 €**

Transferencia a Barclays número de cuenta 0065/0048/31/0001042342

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

16

4509

COMPTABILITAT
24 FEB. 2009

℞ POLIAFERS S.A.

185605

ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES EPI, S.A
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF A 08518979

Barcelona, 20 de gener de 2009

Factura número 01/09

Concepte:

A compte de diverses col·laboracions amb Espais, relacionades amb diferents serveis immobiliaris, que s'estan desenvolupant durant l'any 2008. Tercera part

Import	100.000 €
IVA 16 %	16.000 €
TOTAL	**116.000 €**

Transferència a Barclays número de compte 0065/0048/31/0001042342

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

NIF: A58985367

COMPTABILITAT		
EMPRESA	Nº Ausentament	DATA
V-i-P Dept. / Area	V-i-P Cap Dept. / Area	
Data	Data	
V-i-P Direcció	Observacions:	
Data		

Plato, 6 entl. 1a - Tel. 93 490 64 54 - Fax 93 490 84 64 - 08021 Barcelona - poliafers@fco.cat

/5

CAIXA CATALUNYA

ORDRE DE MOVIMENT DE FONS

COMPTABILITAT
24 FEB. 2009

4510

DADES DE L'ENTITAT DE DESTINACIÓ I DEL BENEFICIARI :

ENTITAT	: 0065-BARCLAYS BANK, S.A.
OFICINA	: 0048-BARCELONA, AG. 3
DOMICILI	: CL GANDUXER 10 Y 12
POBLACIÓ	: BARCELONA
PROVINCIA	: BARCELONA
NOM BENEFICIARI	: POLIAFERS SA
COMPTE ABONAMENT	: 0001042342
CONCEPTE	: PAGAMENT FRA. 01/09
CANAL OPERACIÓ	: BANCO DE ESPAÑA - B. ESPAÑA
INFO. ADICIONAL	:

DADES DE L'ORDENANT :

NOM ORDENANT	: ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIE
DOMICILI	: BALMES 155
POBLACIÓ	: BARCELONA
COMPTE CÀRREC	: 0076-0200813717
CLAU DESPESES	: COMPARTIDES (SHA)

DATA VALOR: 20-02-2009

DADES DE L'OFICINA ORIGEN :

CODI ENTITAT : 2013-0076

NÚMERO REFERÈNCIA: 905109002905

LIQUIDACIÓ OPERACIÓ :

NOMINAL :	116.000,00
COMISSIÓ:	0,00
D.SWIFT :	0,00
TOTAL :	116.000,00 EUR

DATA DE L'OPERACIÓ : 20/02/2009

INFORMACIÓ PER L'ORDENANT: LES ENTITATS DE CRÈDIT I ALTRES PROVEÏDORS DE SERVEIS DE PAGAMENT, AIXÍ COM ELS SISTEMES DE PAGAMENT I PRESTADORS DE SERVEIS TECNOLÒGICS RELACIONATS, ALS QUE ES TRANSMETIN LES DADES PER A DUR A TERME LA TRANSACCIÓ, PODEN ESTAR OBLIGATS PER LA LEGISLACIÓ DE L'ESTAT ON ESTAN SITUATS, O PER ACORDS PORTATS A TERME PER AQUEST, A FACILITAR INFORMACIÓ SOBRE LA TRANSACCIÓ A LES AUTORITATS O ORGANISMES OFICIALS D'ALTRES PAÏSOS, TANT SI ESTAN SITUATS DINS DE LA UNIÓ EUROPEA COM SI NO, EN EL MARC DE LA LLUITA CONTRA EL FINANCAMENT DEL TERRORISME I FORMES GREUS DE DELINQÜÈNCIA ORGANITZADA I LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS.

SIGNATURA DE L'ORDENANT

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

CAIXA CATALUNYA
20 FEB. 2009
2013 - 0076

SIGNATURA DE L'OFICINA

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA - Pl. Antoni Maura, 6. 08003 Barcelona - CIF G08169815
Reg. Mercantil de Barcelona, Llibre B 47.741, folio 1, tomo 23.120, inscripción 1ª

Mod. 1248-7 Ed. 810

18

espais

COMPTABILITAT
24 FEB. 2009

451

A l'atenció del Sr. Marc Terrassa

CAIXA CATALUNYA
C/ Aribau, 212
08006 – Barcelona

C. T.
24 FEB. 2009

Barcelona, 20 de Febrer de 2009

Senyors,

Agraírem es serveixin efectuar transferència **O.M.F (Via Banc d' Espanya)** amb càrrec al nostre compte núm. **2013-0076-11-0200813717** d'import **116.000,00 €** (cent setze mil euros) a favor de **POLIAFERS S.A .** amb compte núm. **0065-0048-31-0001042342** en concepte de pagament fra.01/09.

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-los molt cordialment.

Maria Vicente i Serraclara
Apoderada

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

CAIXA CATAL...
20 FEB. 2009
2013 - 0076

MV/os_CT

ESPAIS Promocions Immobiliàries E.P.I., S.A. Balmes, 155 08008 BARCELONA - T. 93 292 00 00 / FAX 93 217 70 33 - info@espais.es - www.espais.es

19

4512

Control: 1.145 20/02/09

Solicitante: SAN JOSE,RICARD
Sociedad pagadora: ESPAIS E.P.I
Entidad a pagar: POLIAFERS
Obra:
Impuestos: ☐
Vencimiento: 20/02/09 Moneda: Euro
Concepto: A cuenta prestación de servicios
Observaciones:

COMPTABILITAT
24 FEB. 2009

Forma de pago	Euro	Páguese a
Transferencia	116.000,00	POLIAFERS, S.A.
	116.000,00	

SAN JOSE,RICARD		
Fecha: 20/02/09	Fecha:	Fecha:

Recuerde que los talones deben solicitarse con 10 días, mínimo, de antelación.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

20

López, Lola

De: Ics
Enviado el: miércoles, 18 de febrero de 2009 17:10
Para: San José, Ricard; Pineda, Anna; De Gispert, Rafael
CC: López, Lola
Asunto: Incasol

4513

L'Emili Mas m'ha confirmat que en el ordre del dia del Consell del fia 26 de Febrer esta inclosa la ratificacio del Conveni signat entre Incasol i Espais Catalunya.

Lluis

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

21

4514

ℝ POLIAFERS S.A.

Barcelona, 2 de juny de 2009

Lluís

T'envio la factura numero 07/09 de data 2 de juny que correspon a la quarta i ultima part de les factures anteriors a compte de diferents serveis 2008/2009

El resum és el següent:

Primera part	25/07/08	cobrat	70.000€
Segona part	26/11/08	cobrat	100.000€
Tercera part	29/02/09	cobrat	100.000€
Quarta part	02/06/09	pendent	27.000€
Total			297.000€

Així queda liquidada la comissió de 2% establerta per l'operació (IN) – Primer Trimestre per un import de 14.850,013€ X 2% = 297.000 + IVA

Cordialment,

Lluís Prenafeta

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Plató, 6 entl. 1a - Tel. 93 490 64 54 - Fax 93 490 84 64 - 08021 Barcelona - poliafers@fco.cat

4515

POLIAFERS S.A.

Barcelona, 2 junio de 2009

Lluís

Te mando la factura numero 07/09 de fecha 2 de junio que corresponde a la cuarta y ultima parte de las facturas anteriores a cuenta de diferentes servicios 2008/2009

El resumen es el siguiente:

Primera parte	25/07/08	cobrado	70.000€
Segunda parte	26/11/08	cobrado	100.000€
Tercera parte	29/02/09	cobrado	100.000€
Cuarta parte	02/06/09	pendiente	27.000€
Total			297.000€

Así queda liquidada la comisión del 2% establecida por la operación (IN) – Primer Trimestre por un importe de 14.850,013€ X 2% = 297.000 + IVA

Cordialmente,

Lluís Prenafeta

20

456

℞ POLIAFERS S.A.

COMPTABILITAT
23 JUNY 2009

188975

ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES EPI, S.A
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF A 08518979

Barcelona, 2 de juny de 2009

Factura número 07/09

Concepte:

A compte de diverses col·laboracions amb Espais, relacionades amb diferents serveis immobiliaris, que s'estan desenvolupant durant l'any 2008 i 2009. Quarta i ultima part.

Import	27.000 €
IVA 16 %	4.320 €
TOTAL	**31.320 €**

Transferència a Barclays número de compte 0065/0048/31/0001042342

UNIDAD CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

NIF: A58985367

Plató, 6 entl. 1a - Tel. 93 490 64 54 - Fax 93 490 84 64 - 08021 Barcelona - poliafers@fco.cat

C.T.

2

4517

COMPTABILITAT
23 JUNY 2009

℞ POLIAFERS S.A.

Barcelona, 2 de juny de 2009

Lluis

T'envio la factura numero 07/09 de data 2 de juny que correspon a la quarta i ultima part de les factures anteriors a compte de diferents serveis 2008/2009

El resum és el següent:

Primera part	25/07/08	cobrat	70.000€
Segona part	26/11/08	cobrat	100.000€
Tercera part	29/02/09	cobrat	100.000€
Quarta part	02/06/09	pendent	27.000€
Total			297.000€

Així queda liquidada la comissió de 2% establerta per l'operació (IN) – Primer Trimestre per un import de 14.850,013€ X 2% = 297.000 + IVA

Cordialment,

Lluis Prenafeta

UNIDAD CENTRAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

NIF: A58985367

Plató, 6 entl. 1a - Tel. 93 490 64 54 - Fax 93 490 84 64 - 08021 Barcelona - poliafers@fco.cat

26

4518

espais

COMPTABILITAT
23 JUNY 2009

A l'atenció del Sr. Jordi Pérez

BANCO POPULAR
C/ Tuset, 20-24
08006 Barcelona

Barcelona, 23 de Juny de 2009

Benvolgut Sr. Pérez,

Agraírem es serveixin efectuar traspàs amb càrrec al nostre compte núm. **0075-0122-04-0601011931** d'import **31.320,00 €** (trenta-un mil tres-cents vint euros) a favor de **POLIAFERS, S.A** amb compte núm. **0065-0048-31-0001042342** amb concepte pagament factura nº 07/09.

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-lo molt cordialment.

Sr. Ricard San José Sorroche
Apoderado

DESPACHO ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

C. T.
23 JUN. 2009

MV/os

ESPAIS Promocions Inmobiliàries E.P.I., S.A. Inscrita al Rgtre Mercantil de Barcelona, Fol. 85, Tom 34807, Inscripció 4ª, Full B-51956, N.I.F. A-08518979
...nes, 155 08008 BARCELONA - T. 93 292 00 00 / FAX 93 217 ...3 - info@espais.es - www.espais.es

24

4519

Control: 1.667 23/06/09

COMPTABILITAT
23 JUNY 2009

Solicitante: SAN JOSE,RICARD
Sociedad pagadora: ESPAIS E.P.I
Entidad a pagar: POLIAFERS
Obra:
Impuestos: ☐
Vencimiento: 23/06/09 Moneda: Euro
Concepto: Factura 07/09
Observaciones: Resto comisión intervención venta INCASOL

Forma de pago	Euro	Páguese a
Transferencia	31.320,00	POLIAFERS, S.A.
	31.320,00	

PAGAR URGENTE

SAN JOSE,RICARD		
Fecha: 23/06/09	Fecha:	Fecha:

Recuerde que los talones deben solicitarse con 10 días, mínimo, de antelación.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

22

4520

01/09/2009

Sr. Lluís Casamitjana

Proposta de liquidació de temes:

- Cerdanyola/El Prat de Llobregat

1er. Trimestre 14.850.013 € Cerdanyola x 2% = 296.000 €
(cobrat per Poliafers en la seva totalitat)

Pendent de cobrament:

- 2on Trimestre 09: 6.504.231 € Cerdanyola x 2% = 130.000 € + IVA
- 2on Trimestre 09: 7.218.812 € El Prat x 2% = 144.376 € + IVA
- 3er Trimestre 09: 3.695.932 € Cerdanyola x 2% = 73.900 € + IVA

Total 348.276 € + IVA

PROPOSTA

8/9/09 : 46.282 € + IVA = 53.687 €

Des de l'octubre de 2009 al desembre 2010: 301.994 € + IVA
Total 15 mesos: 20.132, 93 cada mes

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL COMANDANCIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT DE FE PUBLICA JUDICIAL

452

01/09/2009

Sr. Lluís Casamitjana

Propuesta de liquidación de temas:

- Cerdanyola/El Prat de Llobregat

1er. Trimestre 14.850.013 € Cerdanyola x 2 % = 296.000 €
(cobrado por Poliafers en su totalidad)

Pendiente de cobro:

- 2º Trimestre 09: 6.504.231 € Cerdanyola x 2% = 130.000 € + IVA
- 2º Trimestre 09: 7.218.812 € El Prat x 2 % = 144.376 € + IVA
- 3º Trimestre 09: 3.695.932 € Cerdanyola x 2% = 73.900 € + IVA

Total 348.276 € + IVA

PROPUESTA

8/9/09 : 46.282 € + IVA = 53.687 €

Desde el octubre de 2009 a diciembre de 2010: 301.994 € + IVA
Total 15 meses: 20.132, 93 cada mes

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

23

R POLIAFERS S.A.

COMPTABILITAT
17 SET. 2009
191154

4572

ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES EPI, S.A
Diagonal, 67
08019 Barcelona

NIF A 08518979

Barcelona, 7de setembre de 2009

Factura número 10/09

Concepte:

Per serveis d'assessorament i gestió de projectes al Vallès Occidental i Baix Llobregat (1)

Import	46.282 €	46281,9
IVA 16 %	7.405 €	7405,12
TOTAL	**53.687 €**	53.687,12

Pagament: setembre 2009
Transferència a Barclays número de compte 0065/0048/31/0001042342

COMPTABILITAT		
EMPRESA	Nº Assentament	DATA
V-i-P / Dept. / Area		V-i-P / Cap Dept. / Area
Data		Data
V-i-P / Direcció		Observacions:
Data		

NIF: A58985367

Plató, 6 entl. 1a - Tel. 93 490 64 54 - Fax 93 490 84 64 - 08021 Barcelona - poliafers@fco.cat

espais

COMPTABILITAT
17 SET. 2009

4529

A l'atenció del Sr. Salvador Montfort

SabadellAtlántico
Avda. Sarrià 19
08029 – Barcelona

Barcelona, 16 de setembre de 2009

Senyors,

Agraírem es serveixin efectuar transferència amb càrrec al nostre compte núm. **0081-5084-03-0001233524** d'import **53.687€** (cinquanta-tres mil sis-cents vuitanta-set euros) favor de **Poliafers, S.A.** amb compte núm. **0065-0048-31-0001042342** en concepte de: Factura núm. 10/09.

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-lo molt cordialment.

Maria Vicente Serraclara
Apoderada

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

C. T.
16 SET 2009

MV/nm_CT

ESPAIS Promocions Immobiliàries E.P.I., S.A. Balmes, 155 08008 BARCELONA - T. 93 292 00 00 / FAX 93 217 [illegible] - info@espais.es - www.espais.es

Control: 1.923 15/09/09

Solicitante: SAN JOSE,RICARD
Sociedad pagadora: ESPAIS E.P.I
Entidad a pagar: POLIAFERS
Obra:
Impuestos: ☐
Vencimiento: 16/09/09 Moneda: Euro
Concepto: A cuenta comisiones
Observaciones: A cuenta del asesoramiento en la venta de las fincas sitas en El Prat y Centre Direccional

Forma de pago	Euro	Páguese a
Transferencia	53.687,00	POLIAFERS, S.A.
	53.687,00	

PAGAR URGENTE

SAN JOSE,RICARD		
Fecha: 15/09/09	Fecha:	Fecha:

Recuerde que los talones deben solicitarse con 10 días, mínimo, de antelación.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

24

POLIAFERS S.A.

192002

ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES EPI, S.A
Diagonal, 67
08019 Barcelona

NIF A 08518979

Barcelona, 1 d'octubre de 2009

Factura número 13/09

Concepte:

Per serveis d'assessorament i gestió de projectes al Vallès Occidental i Baix Llobregat (2)

Import	20.132,93 €
IVA 16 %	3.221,27 €
TOTAL	**23.354,20 €**

Pagament: octubre 2009
Transferència a Barclays número de compte 0065/0048/31/0001042342

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

COMPTABILITAT		
EMPRESA	Nº Assentament	DATA
V-i-P Dept. / Àrea	V-i-P Dept. / Àrea	Cap
Data	Data	
V-i-P Direcció	Observacions:	
Data		

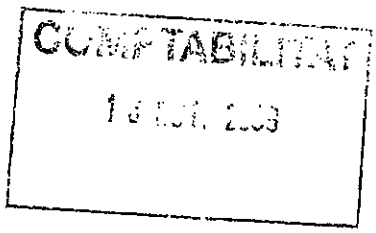
NIF: A58985367

Plató, 6 entl. 1a - Tel. 93 490 64 54 - Fax 93 490 84 64 - 08021 Barcelona - poliafers@fco.cat

C.T.

3

COMPTABILITAT
14 OCT. 2009



A l'atenció del Sr. Jordi Pérez

BANCO POPULAR
C/ Tuset, 20-24
08006 Barcelona

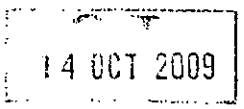
Barcelona, 14 d'octubre de 2009

Sr. Pérez,

Agraírem es serveixin efectuar transferència amb càrrec al nostre compte núm. **0075-0122-04-0601011931** d'import **23.354,20 €** (vint-i-tres mil tres-cents cinquanta-quatre euros amb vint cèntims v) a favor de **POLIAFERS, S.A..** amb compte núm. **0065-0048-31-0001042342** en concepte de pagament factura 13/09.

En la confiança de veure'ns atesos en la nostra sol·licitud, aprofitem l'avinentesa per a saludar-lo molt cordialment.

Maria Vicente Serraclara
Apoderada



14 OCT 2009

MV/ng_CT

3

Control: 2.014 07/10/09

Solicitante: SAN JOSE,RICARD
Sociedad pagadora: ESPAIS E.P.I
Entidad a pagar: POLIAFERS
Obra:
Impuestos: ☐
Vencimiento: 10/10/09 Moneda: Euro
Concepto: Honorarios asesoramiento Cerdanyola y Pr
Observaciones:

B. Popular

Forma de pago	Euro	Páguese a
Transferencia	23.354,20	POLIAFERS, S.A.
	23.354,20	

SAN JOSE,RICARD		
Fecha: 07/10/09	Fecha:	Fecha:

Recuerde que los talones deben solicitarse con 10 días, mínimo, de antelación.

4588

ASUNTO COMISIONES

POLIAFERS S.A.

LLUÍS PRENAFETA

Joaquim Molins, 5 - Tel. 490 76 47 - Fax 490 84 64 - 08028 Barcelona

101

REGISTRA + MARIND + CONSELL COMARCAL

4529

POLIAFERS, S.A.
Joaquim Molins, 5 6e 3a
08028 Barcelona

D'acord amb les converses mantingudes i les gestions realitzades per vostès ens complau confirmar-li que cas que el nostre grup adquireixi les operacions següents:

1. Front Fluvial (Santa Coloma de Gramanet)
2. Avinguda. Pallaressa (santa Coloma de Gramanet)
3. Unitat d'actuació nº 15. Marina-Badalona (ICO)
4. Sol (tots els metros possibles) de Marina-Badalona (Regesa)

Vostès percebran el 3 % + 2% con a compensació dels treballs realitzats, i d'altre part, vostès podran participar amb un 20%, en cada una de les societats que es constitueixin per promoure cada un d'aquests projectes.

Amb tota cordialitat,

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

4530

POLIAFERS, S.A.
Joaquim Molins, 5 6º 3ª
08028 Barcelona

De acuerdo con las conversaciones mantenidas y las gestiones realizadas por ustedes nos complace confirmarle que en caso que nuestro grupo adquiera las operaciones siguientes:

1. Front Fluvial (Santa Coloma de Gramanet)
2. Avenida. Pallaressa (santa Coloma de Gramanet)
3. Unidad de actuación nº 15. Marina-Badalona (ICO)
4. Suelo (Todos los metros posibles) de Marina-Badalona (Regesa)

Ustedes percibirán el 3 % + 2% como compensación de los trabajos realizados, y de otro parte, ustedes podrán participar con un 20%, en cada una de las sociedades que se constituyan para promover cada uno de estos proyectos.

Con ~~toda~~ cordialidad,

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Francesco Martí 607.20.19 1r
Jasmet.

~~Hospital~~

- Figueres → Habitatge!
  - Hotel. Ronda 1. 80 + 200 vdas PB+4 U531
  - Camp. del Ingeniers. 85 vdas parcelas. PB+1. 60.000
  - pte. repercutido →
  - pte urbanizado →

80.000 ptas/m²

- Lleida → Sector Vala/ia
  - → PB+4. -200 vdas pluri/.
  - → 80.000 ptas/m²

+ 3% comisión

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 - BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

4537

ASUNTO OTROS ASUNTOS

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

ESPAIS
PROMOCIONS IMMOBILIARIES

Reunió/*Meeting:*
Assistents/*Attends:*
Data/*Date:* Obra/*Building:*
Assumpte/*Affair:*

(533)

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NUM. 19 - BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

MEMORANDUM

1) 250.000 pts = 3% + 2% + 20% Llavaneras.

-3) 350.000 pts o preu de cost. plus valua 100.000 mt : 60% Espais > ?
i N. 40% : 3% + 2%

Ejemplo

Arenys de Mar.
300.000 mts sostre urbanitzable] pendent pla general.
de la plus valua entre el preu de cost pagat ara i el preu de mercat, una vegada aprovat el pla general.
60% Espais i 40 N. + 3% + 2%

Fra 2% ICO.
preparar texto

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

+

DOC. 13/100

ESPAIS
PROMOCIONS IMMOBILIARIES

Reunió/*Meeting:* Lluís García / RSJ / LCS

Assistents/*Attends:*

Data/*Date:* 14.04.04 Obra/*Building:*

Assumpte/*Affair:*

4534

MEMORANDUM

* Llavaneras → pte.
* Regesa permuta → sin novedad
* " concurso → " "
* Esplugues → 3 %. si se consiguen 3.760 m² de
* Sta. Coloma Argt.º Daniel De Castro (yerno P. Maragall)
* Montcada Zona 21 Industrial.

Batlle, Roig. argt.º → Granollers.
hija de P.M. trabaja en este estudio.

arquitecto local. Terrades

* IVECO Mataró
* ZAL del Prat suelo para 20.000 m²
* Frente marítimo Tarragona

SECRETARIA DE FE PÚBLICA - BARCELONA - JUDICIÓ NÚM. 19

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Ics

4535

De: Ics
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2009 16:48
Para: 'llp@fco.cat'
Asunto: Sta.Coloma VPO

Lluis, després de confirmar-li l' Lluis Garcia el nostre interès en participar en el projecte Safareig de Sta. Coloma per fer habitatge de protecció oficial, i havent-li demanat una sèrie de condicions que el Ajuntament calia que acceptes, no hi tingut cap noticia ni resposta, tot i que el 2 de Gener li vaig recordar per mail i mes tard he intentat contactar amb ell telefònicament.
Pots fer pressió perquè ens digui quelcom?

Gracies

Lluis

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NUM. 19 VALENCIA JUDICIAL

ESPAIS Promocions Immobiliàries
Lluis Casamitjana
Conseller Delegat i President
C\ Balmes, 155
08008 Barcelona
Tlf. + 34 93 292 00 01

mailto:lcs@espais.es

Aquesta informació és estrictament per al destinatari, no sent autoritzada cap divulgació, distribució o còpia a persones o entitats no interessades. Si s'ha transmès aquest e-mail a una destinació incorrecta, si us plau notifiqui-ho a la persona remitent i elimini'l del seu sistema.
Esta información es estrictamente para el destinatario, no siendo autorizada ninguna divulgación, distribución o copia a personas o entidades no interesadas. Si se ha transmitido este e-mail a una destinación incorrecta, por favor notifíquelo a la persona remitente y elimínelo de su sistema.
The information contained in this mail is intended for the addressee only. The divulgence of content to third parties being strictly unauthorised. Please notify us in case of receipt by parties not detailed above.

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4536

E-MAIL DE LUIS CASAMITJANA A LUIS PRENAFETA

De: lcs mailto:lcs2@espais.es (Luis CASAMITJANA)
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2009 16:48
Para: llp@fco.cat (Lluis Prenafeta)
Asunto: Sta. Coloma VPO

Lluis, después de confirmarle al LUIS GARCIA nuestro interés en participar en el proyecto SAFAREIG de Santa Coloma para hacer viviendas de protección oficial y habiéndole pedido una serie de condiciones que el Ayuntamiento necesitaría que aceptases, no he tenido ninguna noticia ni respuesta, a pesar de que el día 2 de enero le recordé por email y mas tarde he intentado contactar con el telefónicamente.
Podrías hacer presión para que nos diga algo?.
Gracias.
Lluis

ESPAIS Promociones Inmobiliarias
Lluis Casamitjana
Consejero Delegado y Presidente
C/ Balmes 155
08008 Barcelona
Tlf. +34 93 292 00 01

López, Lola

4537

De: lcs
Enviado el: viernes, 02 de enero de 2009 12:40
Para: 'lgarcia@dostc.com'
CC: López, Lola; 'llp@fco.cat'
Asunto: Sta. Coloma

Lluis.has pogut comentar les cuestions que varem comentar el ultim cop que es varem veure en referencia al ARE de Sta. Coloma?
Vaig comentar el tema desde el punt de vista de financament i funcionaria sota les condicions comentades, pero em tindries de dir quelcom. El mes aviat posible.

Salutacions.

Lluis

E-MAIL DE LUIS CASAMITJANA A LUIS PRENAFETA

De: lcs mailto:lcs2@espais.es (Luis CASAMITJANA)
Enviado el: viernes, 02 de enero de 2009 12:40
Para: llp@fco.cat (Lluis Prenafeta)
Asunto: Sta. Coloma

Lluis, has podido comentar las cuestiones que habíamos comentado la última vez que no hemos visto en referencia al ARE de Sta. Coloma?
He comentado el tema desde el punto de vista de financiación y funcionaria sobre las condiciones comentadas, pero me tendrías que decir algo. Lo mas pronto posible.
Saluods.
Lluis.

1

Fernández, Vanesa

4538

De: Lluis Garcia [lgarcia@dostc.com]
Enviado el: lunes, 20 de julio de 2009 18:30
Para: Casamitjana, Lluis
Datos adjuntos: CIBA III.pdf

Hola lluis,

El solar es propietat del Ajuntament. I contemplem dos opcions: 1.- fer un concurs de venta asumint el projecte del Paxi Mangado el comprador
2.- Seleccionar un soci mitjancant concurs per a Gramepark amb una participacio publica molt minoritaria (10- 15 %)
Lluis Garcia

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

[redacted]

JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM. 18 - BARCELONA
JUDICIAL
POLICIA

SC+ 4539

PROGRAMA D'USOS PREVISTOS A L'ÀMBIT DE LA CIBA III

1. **Residencial dotacional.** Habitatges amb serveis per a gent gran.

   - 100 unitats, aproximadament*, de 30 a 45 m² útils.
   - Equipats amb serveis d'atenció per als usuaris.
   - 7.500 m², aproximadament, de sostre construït.
   - Règim de concessió administrativa.

2. **Residencial protegit.** Habitatges de lloguer preferentment per a gent jove.

   - 100 unitats, aproximadament*, d'uns 65 m² útils.
   - 10.500 m², aproximadament, de sostre construït.
   - Règim de concessió administrativa.

3. **Llar d'infants.**

   - 2 línies, per a 82 nens, d'acord amb la normativa específica.
   - 700 m², aproximadament, de sostre construït i 300 m² de pati exterior.
   - Règim de cessió de domini a favor de l'ajuntament, totalment equipat.

4. **Equipament comercial.**

   - Superfície màxima neta de venda de 4.000 m² útils, sobre i sota rasant.
   - 5.700 m², aproximadament, de sostre construït total, 3.000 m² sobre rasant i 2.700 m² sota rasant.
   - Règim de concessió administrativa o de propietat**.

5. **Altres usos compatibles.**

   - 4.500 m², aproximadament, de sostre construït.
   - Ús o usos concrets a definir pel licitador. S'admeten els usos del punt 2, residencial protegit (habitatge de lloguer).
   - Règim de concessió administrativa o de propietat**.

6. **Aparcament.**

   - No hi ha límit en la quantitat d'aparcament que es proposi construir sota rasant.
   - Es podrà construir aparcament sota rasant tant a la parcel·la municipal com a sota dels vials públics i places públiques.
   - Règim de concessió administrativa o de propietat**. Els usos autoritzats sota els vials públics i places públiques seran exclusivament els d'aparcament en règim de concessió administrativa.

* - 15%

** L'ajuntament alienarà com a màxim el 30% del sostre edificable per sobre rasant i el 50% per sota rasant.

Plaça Olimpo, 3
08921 Santa Coloma de Gramenet
T 93 462 40 00
F 93 468 04 41
www.gramenet.cat

51

45000

POLIAFERS S.A.

Sr. Lluís Casamitjana
Conseller Delegat
ESPAIS
Balmes, 155
08008 Barcelona

Lluís;

D'acord amb el que vàrem parlar abans d'ahir en el teu despatx, t'adjunto:

1. Factura
2. Copies del conveni de la posterior cessió en la segona societat Espais Catalunya Inversions Immobiliàries, S.A.

Observacions:

1. L'import real que se'ns hauria de pagar es de 480.000 € però feta le deducció de 20.000 €, que enviareu directament a la Fundació Catalunya Oberta, l'import net és de 460.000 € més el 16% d'IVA, 73.000 €, que fan un total de 533.600 €.

2. T'agrairia que ens facis arribar dos pagares:
   Un de 460.000 amb venciment al mes que correspongui de l'any 2007 i un segon pagaré de 73.600 € corresponent a l'IVA amb venciment al 30 de març de 2006, que utilitzarem per pagar el mateix import de l'IVA al mes d'abril del 2006. No crec que per vosaltres sigui cap problema acceptar aquest pagament d'IVA aquest trimestre, atès que vosaltres us el podeu compensar el mateix trimestre.

Molt cordialment,

Lluís Prenafeta

Barcelona, 12 de gener de 2006

Joaquim Molins, n.º 5, 6º 3ª - Tel. 490 78 47 - Fax 490 84 64 - 08028 Barcelona

N.I.F. A-58985367

52

4541

POLIAFERS S.A.

ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS IMMOBILIÀRIES, S.L.
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF B 61329827

Barcelona, 12 de gener de 2006

Factura número 01/06

Concepte:

Import corresponent al contracte signat amb ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, S.A. (EPI S.A.) al 19 d'agost de 2004. contracte que va ser cedit amb tots els drets i obligacions a vostès al dia 8 de març de 2005.
Aquest import, representa el 50% que quedava pendent de pagament.

Import	460.000 €
IVA 16 %	73.600€
TOTAL	**533.600€**

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NUM. 19 - BARCELONA
SECRETARIA DEL JUTJAT
DE PRIMERA INSTÀNCIA
JUDICIAL

Joaquim Molins, n.º 5, 6º 3ª - Tel. 490 78 47 - Fax 490 84 64 - 08026 Barcelona

N.I.F. A-58985367

53

4542

espais

POLIAFERS, S.A.
Joaquim Molins, 5
08028 Barcelona

Barcelona, 19 de agosto de 2004

Muy Señores nuestros:

En relación al contrato privado de compra, con condición suspensiva, firmado en el día de hoy entre nuestra compañía y la sociedad DOSKASDE, S.A., consistente en los aprovechamientos urbanísticos de las "Illa E.I.O.2 y Illa E.I.O.3" incluidas en el Plan de Mejora Urbana del Sector 2 de la Plaza Europa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), operación intermediada a través de Uds. junto con la sociedad Newland Property Consultants, S.L., pasamos a manifestarles los siguientes extremos:

1. Les reconocemos, para el supuesto de que la referida operación de compra se consolide y se nos trasmita el pleno dominio de los aprovechamientos urbanísticos descritos, una comisión alzada de 960.000 euros, IVA excluido. Esta comisión es independiente de la pactada con la sociedad Newland Property Consultants, S.L. co-intermediaria en la operación de compra. En este sentido Uds. renuncian expresamente a reclamarnos los honorarios y las condiciones que hemos pactado con la citada compañía.

2. Dado que la operación de compra está referenciada a unidad de medida, el importe de la compraventa inicialmente previsto asciende a 32.230.439,88 euros, que es el resultado de multiplicar 15.322 m^2 correspondiente a la superficie de techo otorgada a las parcelas, por 2.103,54 euros por cada m^2 de techo.

3. La comisión se devengará a su favor en las siguientes condiciones:

   - 50% en el día de hoy
   - 50% a la finalización de la promoción, es decir, coincidiendo con el certificado final de obras. Se estima que la promoción finalizará aproximadamente en diciembre de 2007

4. En virtud del documento de compra con condición suspensiva suscrito en el día de hoy, la comisión devengada a su favor asciende a 480.000 euros más 76.800 euros en concepto de IVA, que será abonada a los 60 días desde el día de hoy.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

ESPAIS PROMOCIONS INMOBILIARIES E.P.I., S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Folio 184, Tom 9521, Inscripció 10ª, Full B-51956. N.I.F. A-08518979

5. El resto de la comisión se devengará a la finalización de la promoción inmobiliaria a desarrollar en la propia finca, y se abonará a los 30 días de la obtención del Certificado de Final de Obras expedido por el facultativo correspondiente.

6. Para el supuesto de que la operación de compra no pueda llevarse a cabo, por cualquier motivo, el reconocimiento de la comisión hoy manifestada, quedará totalmente sin efecto, debiendo Poliafers, S.L. reintegrarnos el importe recibido a cuenta por sus honorarios de intermediación.

7. Si se produjese la cesión del contrato de compraventa a favor de una sociedad del Grupo ESPAIS, tal como se prevé en dicho documento, este reconocimiento se hace extensible y por consiguiente subrogado en cuanto a los derechos y obligaciones frente a Uds.

Si, como esperamos, los términos de este escrito merecen su conformidad, les agradeceremos nos devuelvan una copia de esta carta debidamente firmada en señal de su total aprobación,

Un cordial saludo,

Lluis Casamitjana Serraclara
Consejero Delegado

Recibí y conforme
Poliafers, S.A
19 de agosto de 2004

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO DE INSTRUCCIÓ NÚM. 19 BARCELONA

rebut 13/04/05 55

4544

Nuevo domicilio
BALMES 155
08008 BARCELONA

espais

Barcelona, a 8 de abril de 2005

POLIAFERS, S.A.
Joaquin Molins, 5
08028 Barcelona

Apreciado Sr./Sra.

Por la presente nos complace notificarle que el 8 de abril de 2005 **ESPAIS PROMOCIONS INMOBILIÀRIES, E.P.I, S.A.** cedió a la sociedad **ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS INMOBILIÀRIES, S.L.** la posición contractual que ostentaba en el Contrato privado de compraventa de fincas suscrito el pasado 19 de agosto con la mercantil **DOSKASDE, S.A.**

Como consecuencia de esta cesión, **ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS INMOBILIÀRIES, S.L.** se subrogó en la posición de **ESPAIS PROMOCIONS INMOBILIÀRIES, E.P.I, S.A.** respecto a la totalidad de los derechos y obligaciones derivados del referido Contrato, quedando esta última liberada del mismo.

Asimismo, de conformidad con el documento que **ESPAIS PROMOCIONS INMOBILIÀRIES, E.P.I, S.A.** y **POLIAFERS, S.A.** suscribieron el pasado 19 de agosto, **ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS INMOBILIÀRIES, S.L.** se ha subrogado en la posición de **ESPAIS PROMOCIONS INMOBILIÀRIES, E.P.I, S.A.** respecto a la totalidad de los derechos y obligaciones derivados del referido documento, quedando esta última liberada del mismo.

En prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, también firman esta carta los representantes legales de **ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS IMMOBILIÀRIES, S.L.**, quienes ostentan suficientes facultades al efecto en su condición de Consejeros Delegados mancomunados.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

ESPAIS Promocions Immobiliàries E.P.I., S.A. Córsega, 299, 1a. 08008 BARCELONA - T. 93 292 00 00 / FAX 93 237 19 11 - info@espais.es - www.espais.es

56

4545

Por último, aprovechamos la ocasión para informarle de que **ESPAIS PROMOCIONS INMOBILIÀRIES, E.P.I, S.A.** y **ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS INMOBILIÀRIES, S.L.** han trasladado su domicilio social, sito actualmente el de ambas compañías en Barcelona, calle Balmes 155. En consecuencia, le agradeceremos que cualquier notificación que en lo sucesivo se efectúe a **ESPAIS PROMOCIONS INMOBILIÀRIES, E.P.I, S.A.** y/o **ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS INMOBILIÀRIES, S.L.** se realice al nuevo domicilio social.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

D. Ricardo San José Sorroche, en nombre y representación de ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES E.P.I., S.A.

D. Joan Valls Rorcel y D. Luis Casamitjana Serraclara, en nombre y representación de ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS IMMOBILIÀRIES, S.L.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE BARCELONA

6

61546

COMPTABILITAT
14 OCT 2004

POLIAFERS S.A.
121271

ESPAIS, PROMOCIONS INMOBILIARIES EPI, S.A.
Córcega, 299
08008 Barcelona
NIF A-08518979

Barcelona, 1 d'octubre de 2004

Factura número 07/04

Concepte:

Per el 50% de la nostra intervenció en la compravenda descrita en el contracte signat entre Espais i Poliafers el dia 19 d'agost del 2004 (s'adjunta copia del contracte)

Import	480.000,000 €
IVA 16 %	76.800,00 €
TOTAL	**556.800,00 €**

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

CT

7

4547

BancSabadell

BARCELONA, AG. RBLA. CATALUNYA
RBLA. DE CATALUNYA, 115
TEL. 934 878 911 FAX. 934 881 879

B S

C.C.C. / IBAN

COMPTABILITAT

Entitat	Oficina	D.C.	Núm. de Compte
0081	0200	29	0005555567

ES96 0081 0200 2900 0555 5567

##556.800,00## Eur €

Pagueu per aquest xec a POLIAFERS, S.A.

Euros QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS

BARCELONA TRECE DE OCTUBRE de 2004

(La data cal consignar-la en lletres)

DC 1.329.658-1

PARA ABONAR EN CUENTA

ESPAIS
PROMOCIONS IMMOBILIARIES E.P.I. S.A.

=1329658=0081= 0200= 0005555567= 2900=

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

6

4548

COMPTABILITAT

24 MARÇ 2006

POLIAFERS S.A.

142284

142285

ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS IMMOBILIÀRIES, SA
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF B 61329827

Barcelona, 12 de gener de 2006

Factura número 01/06

Concepte:

Import parcial corresponent al contracte signat amb ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, SA (EPI,SA), el 19 d'agost de 2004, contracte que va ser cedit amb tots els drets i obligacions a vostès el dia 8 de març de 2005

Import	40.000 €
IVA 16 %	6.400 €
TOTAL	**46.400 €**

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

CT

Joaquim Molins, n.º 5, 6º 3ª - Tel. 490 78 47 - Fax 490 84 64 - 08028 Barcelona

NIF A-58985367

ENTIDAD: CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
CUENTA: 2013-0076-15-0200894682
SOCIEDAD: ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS IMMOBILIARIES., S.L.
IMPORTE: 46.400,00 Euros
NOTALON: 688
Fecha exp.: 22/03/06
PAGUESE: POLIAFERS, S.A.
SOLICIT.: VELA, CAROLINA
CONCEPTO: Parte honorarios intermed. Pl. Europa
OBSERVAC.:

PETICION: 14/03/06
ENTREGA: 21/03/06

C549

COMPTABILITAT
24 MAR 2006

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM. 15 - BARCELONA - FE PUBLICA JUDICIAL

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

C. T.
23 MAR 2006

4550

COMPTABILITAT
26 GEN. 2006

POLIAFERS S.A.

130866
SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM. 19 - BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF B-61329827

Barcelona, 23 de gener de 2006

Factura número 02/06

Concepte:

Import parcial corresponent al contracte signat amb ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, S.A. (EPI SA), el 19 d'agost de 2004, contracte que va ser cedit amb tots els drets i obligacions a vostès el dia 8 de març de 2005

Import	20.000 €
IVA 16 %	3.200 €
TOTAL	**23.200 €**

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

CT

4551

espais CATALUNYA

COMPTABILITAT
26 GEN. 2006

HIPROCAM

A l'Atenció del Sr. César Cuesta

CAIXA CATALUNYA
Aribau, 212
08006 Barcelona

Barcelona, 25 de Gener de 2006

Senyors,

Agraírem se serveixin efectuar transferència amb càrrec al nostre compte núm. **2013-0076-15-0200894682** d'import **23.200 €** (vint-i-tres mil dos-cents euros) a favor de **POLIAFERS, SA** amb compte núm. **0065-0048-31-0001042342** en concepte de pagament factura 02/06 intervenció compra finca Hospitalet.

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-lo molt cordialment.

//

Maria Vicente Serraclara
Apoderada

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

MV/cv

C. T.
25 ENE 2006

ESPAIS CATALUNYA Inversions Immobiliàries, S.L. Balmes, 155 08008 BARCELONA - T. 93 292 00 00 / FAX 93 217 70 33 - info@espais.es - www.espais.es

10

4552

POLIAFERS S.A.

146659

ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS IMMOBILIÀRIES, S.A.
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF B 61329827

Barcelona, 3 de julio de 2006

Factura número 04/06

Concepte:

Import parcial corresponent al contracte signat amb ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, S.A. (EPI, SA) el 19 d'agost de 2004, contracte que va ser cedit amb tots els drets i obligacions a vostès el dia 8 de març de 2005.

Import	30.000 €
IVA 16 %	4.800 €
TOTAL	**34.800 €**

OBRA. Pza. Europa. 04/0

Derivar imputación < 0602 / 0603

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

CT

Joaquim Molins, n.º 5, 6º 3ª - Tel. 490 78 47 - Fax 490 84 64 - 08028 Barcelona
[redacted]
N.I.F. A-58985367

4553

ENTIDAD: CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
CUENTA: 2013-0076-15-0200894682
SOCIEDAD: ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS IMMOBILIARIES, S.L.
IMPORTE: 34.800,00 Euros
NºTALON: 012
Fecha exp.: 30/06/06
PAGUESE: POLIAFERS, S.A.
SOLICIT.: VELA, CAROLINA
CONCEPTO: PAGO FRA. 04/06. COMIS. FINCA HOSPITALET
OBSERVAC.:

PETICION: 29/06/06
ENTREGA: 29/06/06

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL CUARDIA CIVIL

C. T.
30 JUN 2006

CUENTAS J

12

4554

POLTAFERS S.A.

COMPTABILITAT
28 FEB. 2007

156717

ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS IMMOBILIÀRIES, S.L.
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF B 61329827

Barcelona, 8 de febrer de 2007

Factura número 04/07

Concepte:

Import parcial corresponent al contracte signat amb ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, S.A. (EPI, S.A.) , el 19 d'agost de 2004, contracte que va ser cedit amb tots els drets i obligacions a vostès el dia 8 de març de 2005.

Import	200.000 €
IVA 16 %	32.000 €
TOTAL	**232.000 €**

Transferència a Barclays número de compte 0065/0048/31/0001042342

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

C. T.
26 FEB 2007

Joaquim Molins, n.º 5, 6º 3ª. Tel. 490 78 47 - Fax 490 34 64 - 08028 Barcelona

N.I.F. A 58985367

13

espais 4555

espais CATALUNYA

PROCAM

COMPTABILITAT
28 FEB. 2007

A la atención del Sr. Jeniu

CAIXA CATALUNYA
Aribau, 212
08006 – Barcelona

Barcelona, 20 de Febrero de 2007

Estimado Sr. Jeniu,

Les agradecermos sirvan atender el cheque nominativo número 8.219.602 con cargo a la cuenta núm. **2013-0076-15-0200894682** a favor de **Poliafers, S.A.** y de importe de **232.000€** (dos cientos trenta y dos mil euros).

Agradecidos de antemano, por la atención no dudamos nos dispensarán, aprovechamos la ocasión para saludarles muy cordialmente.

Sr. Ricard San José Sorroche
Consejero Delegado Mancomunado

Sr. Joan Valls Porcel
Consejero Delegado Mancomunado

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL
CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

MV/bg

ESPAIS CATALUNYA Inversions Immobiliàries, S.L. Balmes, 155 08008 BARCELONA - T. 93 292 00 00 / FAX 93 217 [illegible] 33 - info@espais.es - www.espais.es

14

S 602

456

COMPTABILITAT

27 FEB. 2008

POLIAFERS S.A.

1573072

ESPAIS CATALUNYA INVERSIONS IMMOBILIÀRIES, S.L.
Balmes, 155
08008 Barcelona

NIF B 61329827

Barcelona, 31 de gener de 2008

Factura número 02/08

Concepte:

Saldo final de l'import parcial corresponent al contracte signat amb ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, S.A. (EPI, S.A.), el 19 d'agost de 2004, contracte que va ser cedit amb tots els drets i obligacions a vostès el dia 8 de març de 2005.

Import	190.000 €
IVA 16 %	30.400 €
TOTAL	220.400 €

Transferència a Barclays número de compte 0065/0048/31/0001042342

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

NIF: A58985367

Joaquim Molins 5, 6è 3a - 08026 Barcelona - Tel. 93 490 64 54 Fax 93 490 84 64 - poliafers@ico.cat

SE LI PREGUNTARA QUE OBRES

15

4557

espais CATALUNYA

27 FEB. 2008

espais

PROGAM

A l'atenció de Sra. Marta Bartos

CAIXA CATALUNYA
Aribau, 212
08006 – Barcelona

Barcelona, 19 de febrer de 2008

Benvolguda Sra. Bartos,

Agrairem es serveixin efectuar transferència amb càrrec al nostre compte núm. **2013-0076-11-0201241164** amb import **220.400€** (dos cents vint mil quatre cents euros) a favor de **POLIAFER, S.A.** amb el núm. de compte **0065-0048-31-0001042342** en concepte de pagament factura núm. 02/08.

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-los molt cordialment.

Sr. Ricard San José Sorroche
Conseller Delegat Mancomunat

Sr. Joan Valls Parcet
Conseller Delegat Mancomunat

UNIDAD ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

C. T.
26 FEB. 2008

CAIXA CATALUNYA
26 FEB. 2008
2013 - 0076

MV/sn_CT

ESPAIS CATALUNYA Inversions Immobiliàries, S.L. Balmes, 155 - 08008 BARCELONA - T. 93 292 00 00 - FAX 93 217 70 33 - info@espais.cat - www.espais.cat

ESPAIS
PROMOCIONS IMMOBILIARIES

Reunió/*Meeting:*
Assistents/*Attends:*
Data/*Date:* Obra/*Building:*
Assumpte/*Affair:*

4558

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 15 - BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

MEMORANDUM

1) 250.000 pts = 3% + 2% + 20% Llavaneras.

3) 250.000 pts o preu de cost. plus valua 100.000 mt : 60% Espais
i N. 40% : 3% + 2%

Exemple

Brenys de Mar.
300.000 mts sostre urbanitzable] pendent pla general.
de la plus valua entre el preu de cost pagat ara i el preu de mercat, una vegada aprovat el pla general.
60% Espais i 40 N. + 3% + 2%

Fra 2% ICO.
preparar texto

ESCUELA ASOCIADA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

ESPAIS
PROMOCIONS IMMOBILIARIES

Reunió/Meeting: Lluis Garcia / RSJ / L

Assistents/Attends:

Data/Date: 14.04.04 Obra/Building:

Assumpte/Affair:

4559

MEMORANDUM

* Llavaneras → pte.
* Regosa permuta → sin novedad
* " concurso → " "
* Esplugues → 3 %. si se consiguen 3.760 m²
* Sta. Coloma Argt.º Daniel De Castro Cyrano P.M.
* Montcada Zona 21 Industrial.

Batlle, Roig. argt.º → hija de P.M. trabaja en

arquitecto

* IVECO Mataró
* ZAL del Prat suelo para 20.000 m²
* Frente marítimo Tarragona

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

4560

ICO: pendent 170 M PTAS

Permuta 100+50+dinzi+50 directe. (M PTAS)
5%

Regesa: 3% = 510.000 € ≃ 85 M PTAS

Permuta: capital inicial 200 M. PTAS /5. el 100%
REGESA.

Santa Coloma 4.125 M. /5
3%+2% + 20% PARTICIPACIÓ

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 - BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

58.
4561

fra. L. Prenafeta 400.000
deducción - 20.000 como aportación a
la Fundación
pago mediante pagaré al ofº convenido,
tema Badalona

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTUAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 DE BARCELONA
POLICIA JUDICIAL

Borrador sujeto a cambio

4562

Propuesta de Carta a Poliafers

En relación a la operación de adquisición, mediante permuta, de la finca sita en Badalona (Parcela 17 del Polígono A del Plan Especial del "Port de Badalona"), que están gestionando en nuestro nombre, y siempre que la operación se pueda firmar en las condiciones que se indicarán, les reconocemos desde ahora una comisión alzada de 2.319.000 euros. Asimismo les reconocemos el derecho a tomar una Cuenta en Participación de hasta un máximo del 20% del volumen de la operación, en las mismas condiciones económicas y financieras que asuma el Promotor Gestor.

Las condiciones máximas de compra y de reconocimiento de comisiones y participación de la operación son las siguientes:

a) Transmisión de la finca mediante permuta en obra acabada.
b) Entrega del 40% de la superficie construida a favor del permutante, incluido el bajo rasante.
c) La superficie construida a entregar, es decir, el 40%, se calculará sobre la edificabilidad urbanística.
d) El plazo para formalizar la transmisión finalizará el .....
e) Una vez formalizada la Cuentas en Participación esta carta de compromiso quedaría totalmente sin efecto económico e interpretativo alguno.
f) Para el supuesto de que Poliafers ejerza su derecho a formalizar una Cuenta en Participación, ésta se obliga a realizar una primera aportación de 2.704.000 euros. El resto de aportaciones necesarias para el desarrollo de la promoción se ajustarían en el correspondiente Plan de Viabilidad Financiera y en proporción al porcentaje de su participación.

Las condiciones aquí establecidas serán abonadas y reconocidas por la sociedad de nuestro Grupo que finalmente formalice la operación. En todo caso la oferta quedará vigente hasta el plazo estipulado en el punto d) de las condiciones indicadas anteriormente, es decir, hasta el día .....

Les agradecemos nos devuelvan una copia de esta carta debidamente firmada en prueba de su total conformidad.

Un cordial saludo,

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

JUZGADO DE INSTRUCCIÓ NÚM. 19 JUDICIAL BARCELONA

458

CÁLCULO COMISIÓN BADALONA ICO

290.000

17.167 m^2 a 1.682,83 €/m^2 de techo	=	28.889.142,00 €
Porcentaje de participación	=	90%
Importe de la transmisión	=	26.000.041,98 €
5% Importe de la comisión	=	1.300.002,09 €

3%+2% 216 M.

DISTRIBUCIÓN PAGO COMISIÓN

1. **Facturar a** **ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES EPI, S.A.**
   Córcega, 299
   08008 Barcelona
   N.I.F. A08.518.979

   Honorarios por nuestra intermediación en la adquisición de las participaciones sociales que el Grupo Corporativo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U. y Schroeder Invest, S.L. ostentaban en la compañía BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.

   5% del importe de transacción 25.155,04 € (más IVA)

2. **Facturar a** **PROMOTORA CATALUNYA MEDITERRÁNEA, S.A.**
   Paseo de Gracia, 49
   08007 Barcelona
   N.I.F. A60.118.098

   Honorarios por nuestra intermediación en la adquisición de las participaciones sociales que el Grupo Corporativo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U. y Schroeder Invest, S.L. ostentaban en la compañía BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.

   5% del importe de transacción 25.155,04 € (más IVA)

3. **Facturar a** **ESPAIS CATALUNYA Inversions Immobiliàries, S.L.**
   Córcega, 299
   08008 Barcelona
   N.I.F. B61.329.8267

   Honorarios por nuestra intervención en la adquisición de las Cuentas en Participación que ostentaban la totalidad de los Cuenta Partícipes, a excepción de Marina Badalona, S.A. en la compañía BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.

   5% del importe de transacción 1.249.692,01 € (más IVA)

CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANITZADA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL
SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM. 19 JUDICIAL BARCELONA FE PUBLICA

4864

75. M. → PERMUTA ✓

170 M. → ICO ✓

2.820.000 5%. 141. M. → REGELA. CONCURSO. ✓

→ 2% que no conste

que Luis García factura a POLISFERS

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

ESPAIS
PROMOCIONS IMMOBILIARIES

Reunió/*Meeting:*

Assistents/*Attends:*

Data/*Date:* Obra/*Building:*

Assumpte/*Affair:*

4565

MEMORANDUM

Badalona / permuta | 36,6 %

18526 x 63.4 % = 11.745 x 250.000 = 2936 M

2936 x 5 % = 145 M + 75 = 220.

C.A.S. Aurelio Balaguer

Avda Falleres / Sta Coloma

5.000 m² t. vda alquiler jovenes
17.000 m² t. vda libre
3.000 m² t. Hotel 90 hab. 3 *.

26.000. bajos de los edificios comerciales + multicine b/r.

165.000 ptas/m² → ~~4.290~~ M 4.290 M.
2M € ahora
resto cuando esté aprobada la modificación del P.P.

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NUM. 19 - BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

ESPAIS
PROMOCIONS IMMOBILIARIES

Reunió/*Meeting:*
Assistents/*Attends:*
Data/*Date:* Obra/*Building:*
Assumpte/*Affair:*

4566

MEMORANDUM

Badalona ICO

780.000 - $\boxed{520.000}$ pte (2%).
86,5 M PTAS. (*)

Badalona Permuta. (20/3 aprobación).

- otra sociedad distinta de EPi (comprar otra sociedad).

+ 5% comisión (5% de ~~1.500.000.000~~ 2.936.000.000) = ~~75~~ = 145 < 87. 58 (*)
+ 75 M adicionales. (*)
+ 20% CP. → aportación de 450 M.
+ 170 de Badalona ICO.
+ 141 de Badalona Refera (5% s/. 2.820.000). < 85 56 (*)

75
75
170
141
461 comisión
19 de CP Badalona Refera. (20% de 3.115. x 15%) x 20%).
480

[illegible] x 280.000 = 3.092 M. 15,5%
[illegible] x 280.000 = 5.187 M. 9,25%

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

SECRETARÍA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA - BARCELONA

TOTAL (*) 275,5 M.

Factura de CYTY, S.L.

Facturar a: BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.
Balmes, 155
08008 Barcelona
N.I.F. B-63054589

Honorarios por la intermediación con Marina Badalona, S.A.
para la rescisión de su Cuenta en Participación en la sociedad,
así como la enajenación de sus participaciones sociales.

Importe de la venta de sus participaciones sociales	111.828,00
Importe de la rescisión de su Cuenta en Participación	2.777.062,00
Importe total de la operación	**2.888.890,00**

5% de Honorarios de intermediación	144.444,50
16% IVA	23.111,12
Total factura	**167.555,62**

Nota complementaria:
Con la percepción de estos honorarios queda sin efecto alguno las condiciones establecidas en nuestro escrito de fecha 17 de diciembre de 2003, así como las gestiones generales encomendadas.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Compañía de Informes y Registros SA

22/06/04

Cliente	:	97 8135 Espais Promocions Immobiliaris Epi S.L			
Solicitante	:	Srta. Neus	**Fecha**	:	18/06/2004 15:46
Enviado el	:	21/06/2004 15:29	**N/Referencia**	:	138216-IN-1398367

Investigación Comercial realizada el 21/06/2004
Información Cualitativa para analizar riesgos

NIF	:	**B62-645916**
Nombre	:	**City Actividades Inmobiliarias S.L.**
Domicilio	:	c/ Valencia, 245, ático 1ª 08007 Barcelona
Constituída	:	30/07/2001
Capital escriturado	:	3,006.00 € - (totalmente desembolsado)
Balance	:	Ejercicio 31/12/2002

Alertas

Ejercicio	Devoluciones Recibos	Aplazamientos	Impagados	Incumplimientos	Incidencias Mercantiles	Afectaciones	Informe Solvencia
2002	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	-	-
2004	-	-	-	-	-	-	-

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

Valoración
★★★☆☆

23 MAR 2004

113367

POLIAFERS S.A.

4564

ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES EPI, S.A.
Córcega, 299
08008 Barcelona
NIF A-08518979

Barcelona, 1 de març de 2004

Factura número 02/04

Honoraris per la nostra intermediació a l'adquisició de les participacions socials que el Grupo Corporativo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.U. y Schroeder Invest, S.L. ostentaven a la companyia BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.

Import	15.093,00 €
IVA 16 %	2.414,88 €
TOTAL	17.507,88 €

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

C. T.
22 MAR 2004

Joaquim Molins, n.º 5, 6º 3ª - Tel. 490 78 47 - Fax 490 84 64 - 08028 Barcelona

N.I.F. A-58985367

4570

ENTIDAD: CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
CUENTA: 2013-0076-11-0200813717
SOCIEDAD: ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES E.P.I.SA
IMPORTE: 17.507,88 Euros
NºTALON: 596
Fecha exp.: 17/03/04
PAGUESE: POLIAFERS, S.A.
SOLICIT.: RAMILO, VAN.
CONCEPTO: Comsion interm compra participaciones
OBSERVAC.: Badalona Building Waterfront

PETICION: 17/03/04
ENTREGA: 17/03/04

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

2

457

COMPTABILITAT
23 MAR 2004

113362

POLIAFERS S.A.

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM. 19 - BARCELONA
FE PUBLICA JUDICIAL

ESPAIS CATALUNYA Inversions Immobiliàries, S.L.
Córcega, 299
08008 Barcelona
NIF B-613298267

Barcelona, 1 de març de 2004

Factura número 04/04

Honoraris per la nostra intermediació a l'adquisició dels Comptes en participació que ostentaven la totalitat dels Cuenta Partícipes, a excepció de la Marina Badalona, S.A. a la companyia BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.

import	749.814,00 €
IVA 16 %	119.970,00 €
TOTAL	**869.784,00 €**

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

C. T.
22 MAR 2004

CT

espais CATALUNYA

COMPROBADO
23 MAR 2004

espais

PROCAM

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM. 19 - BARCELONA
FE PUBLICA JUDICIAL

A l'atenció del Sr. César Cuesta

CAIXA CATALUNYA
Aribau, 212
08006 Barcelona

Barcelona, 17 de març de 2004

Senyors,

Agrairem es serveixin emetre xec bancari amb càrrec al nostre compte número **2013-0076-16-0201098683**, a favor de **POLIAFERS, S.A.**, d'import **869.784 €** (vuit-cents seixanta nou mil set-cents vuitanta quatre euros).

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-los molt cordialment.

Sr. Luis Casamitjana Serraclara
Conseller Delegat Mancomunat

Sr. Eduardo Aznar Berruezo
Conseller Delegat Mancomunat

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

ESPAIS CATALUNYA Inversions Immobiliàries, S.L. Corsega, 299, 1a. 08008 BARCELONA - T. 93 292 00 00 / FAX 93 237 19 11 - info@espais.es - www.espais.es

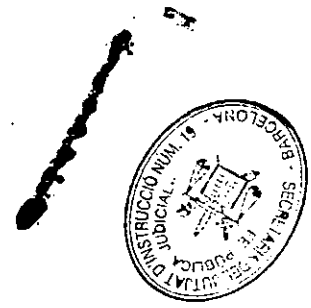
Inscrita al Rgtre. Mercantil de Barcelona, Fol. 111, Tom 29.791, Inscripció 1ª, Full B-140843, N.I.F. B-61329

COMPTABILITAT
01 JUL 2004

1573

City tividades inmobiliarias

117405



BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.
Balmes, 155
08008 BARCELONA

N.I.F. Nº B-63054589

Barcelona, 2 de junio de 2004

Fra Nº **104/04**

Honorarios por nuestra intervención en el acuerdo alcanzado entre Ustedes y los grupos ESPAIS y PROCAM, formalizado en escritura pública el día 2 de marzo de 2004, consistente en una toma de participación del 90% de la sociedad.

Importe de la operación: 13.000207 euros
Porcentaje de honorarios: 2,35% del importe de la operación

Total honoraris	305,505.00
16 % I.V.A.	48,880.80
TOTAL FACTURA	**354,385.80**

Pagament: Xeque bancario

Valencia 245, ático 1ª ■ Tel. 93 487 80 45 Fax. 93 487 22 67 ■ 08007 Barcelona

CT.

Registro Mercantil de Barcelona. City s.l. NIF: B-62645916 Tomo: 33829 Folio: 0120 Inscripción Primera.

4574

COMPTABILITAT
01 JUL 2004

BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.
C/ Còrsega, 299 1ª planta
08008 Barcelona

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 - BARCELONA
SECRETARIA DEL JUTJAT
JUDICIAL
FE PÚBLICA

A L'Atenció del Sr. César Cuesta

CAIXA CATALUNYA
Aribau, 212
08006 – Barcelona

Barcelona, 23 de juny de 2004

Senyors:

Agrairem se serveixin emetre xec bancari amb càrrec al nostre compte núm. **2013-0076-18-0201126832,** a favor de **CITY, S.L.** d'import **354.385,80 €** (tres-cents cinquanta quatre mil tres-cents vuitanta cinc euros amb vuitanta cèntims).

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-los molt cordialment.

Sr. Lluis Casamitjana Serraclara
Conseller Delegat Mancomunat

Sr. Eduard Aznar Berruezo
Conseller Delegat Mancomunat

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

CAIXA CATALUNYA
29 JUNY 2004
2013 - 0076

4

1575

City Actividades inmobiliarias

19 ENE 2005

125282

BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.
Balmes, 155
08008 Barcelona

N.I.F. Nº B-63054589

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. 19 - BARCELONA
SECRETARÍA DEL JUZGADO
FE PÚBLICA JUDICIAL

Barcelona, 27 de diciembre de 2004

Fra Nº **105/04**

Honorarios por la intermediación con Marina Badalona, S.A., para la rescisión de su Cuenta en Particpación en la sociedad, así como la enajenación de sus participaciones sociales.

Importe de la venta de sus participaciones sociales:	111.828,00
Importe de la rescisión de su Cuenta en Participación:	2.777.062,00
Importe total de la operación:	2.888,890,00

Total honorarios (5%)	144.444,50
16 % I.V.A.	23.111,12
TOTAL FACTURA	**167.555,62**

Nota complementaria:
Con la percepción de estos honorarios queda sin efecto alguno las condiciones establecidas en nuestro escrito de 17 de diciembre de 2003, así como las gestiones generales encomendadas.

JEFATURA CENTRAL DE POLICÍA JUDICIAL
UNIDAD ORGANIZATIVA
GUARDIA CIVIL

Valencia 245, ático 1ª ■ Tel. 93 487 80 45 Fax. 93 487 22 67 ■ 08007 Barcelona

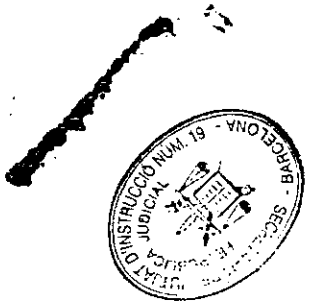
CT.

Registro Mercantil de Barcelona. City s.l. NIF: B-62645916 Tomo: 33829 Folio: 120 Inscripción Primera.

18 ENE 2005

457

BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.
C/ Balmes, 155-157
08008 BARCELONA



A l'atenció del Sr. César Cuesta
CAIXA CATALUNYA
Aribau, 212
08006 – Barcelona

Barcelona, 11 de Gener de 2005

Benvolgut Sr. César,

Agraírem se serveixin efectuar transferència amb càrrec al nostre compte núm. **2013-0076-18-0201126832** d'import **167.555,62 €** (cent seixanta-set mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb seixanta-dos cèntims) a favor de **CITY, S.L.** amb compte núm. **2059-0690-63-8000179687** en concepte de pagament de la factura 105/04.

Aprofitem l'avinentesa per a saludar-los molt cordialment.

Sr. Ricard San José Sorroche
Conseller Delegat Mancomunat

Sr. Eduard Aznar Berruezo
Conseller Delegat Mancomunat

CAIXA CATALUNYA
17 GEN. 2005
2013 - 0648

MV/cv

C. T.
17 ENE 2005

lee.

22/09/05

NIF:	B62645916	CITY, S.L.	CITY, S.L.	Registro:	125.282
Sociedad:	0059 - BBW	Promotora	(3923)		
Area:	Dirección Jurídica-Asesoría Jurídica	INTERMEDIACION CUENTA PARTICIPACION MARINA BADALONA EN BBW		Entrada / Contab. / Devol.	19/01/05 / 31/01/05 /
Obra:	0404 - BADALONA ICO				
Fecha Fact.:	27/12/04	Nº: 105/04			
Vto.:	11/01/05	FP: Domiciliación			PAGADA
Cta.:	0104 - 5106 CAIXA CATALU				
Ref.:		Es retención ☐			
Talón solic.:	VELA, CAROLINA	Moneda: Euros	Coste: 144.444,50	Total factura:	167.555,62

146353

146354

cuenta	df	dp	del	f.valor	concepto	Euros
3130 0404 0005		00		27/12/04	HONORARIOS POR INTERMEDIACION	144.444,50
					Total	144.444,50

Fecha	Días	Usuario	Comentario
19/01/05 10:38:42		CHARRO, N.	
19/01/05 10:38:43	0	GARCIA, NURIA	
20/01/05 08:10:43	1	RIERA,JOAQ	
20/01/05 12:16:57	0	SAN JOSE,RICARD	
21/01/05 12:43:19	1		
31/01/05 12:53:21	10		Usuario:maite_t
	12		

Euros — Total Factura: 167.555,62 — Coste/Gasto: 144.444,50

	base	%		d(N/)
IVA1	144.444,5	16	23.111,12	☐
IVA2				☐
IVA3				☐
IRPF (prof)				
IRPF (alq.)				
IRC				
Retención				

importe	vto	fp	banco	cta.	ntal.
167.555,62	11/01/05	D	104	5106	

Cuenta	C/P	Importe	Vto.	Baja	Aviso
4100.0404.3923	P	167.555,62	11/01/05	11/01/05	

COMPTABILITAT

EMPRESA	Nº Assentament	DATA

V-i-P	Dept. / Area	V-i-P	Cap Dept. / Area
Data		Data	
V-i-P	Direcció	Observacions: Fras agrupadas	
Data			

Sociedad: BBW — **Fecha Contab.: 11/01/05** — **Nº Documento: 1101001** — Fiscal — Euros

	F.VAL.	Cuenta	CO	Concepto	Dpto	DEBE	HABER
1	27/12/04	4100.0404.3923		S/F.105/04 27/12/04CITY, S.L.3923	00		167.555,62
2	27/12/04	4720.0404.9007		S/F.105/04 27/12/04CITY, S.L.3923	00	23.111,12	
3	27/12/04	3130.0404.0005		S/F.105/04 27/12/04CITY, S.L.3923	00	144.444,50	
4	27/12/04	4100.0404.3923		S/F.105/04 27/12/04CITY, S.L.3923	00	167.555,62	
5	27/12/04	5300.9999.0104		D/ 105/04 27/12/04CITY, S.L.3923	00		167.555,62

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

146354 4578

City Actividades inmobiliarias

BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.
Balmes, 155
08008 Barcelona

N.I.F. Nº B-63054589

Barcelona, 1 de Junio de 2006

Factura Rectificativa nº R1/2006

Esta factura rectifica la factura original nº 105/04 de fecha 27 de diciembre de 2004.

La rectificación consiste en la minoración de la cuota del IVA repercutido en la factura anterior por el importe correspondiente al IVA repercutido por la comisión de intermediación en la venta de las participaciones sociales : honorarios 5 % de 111.828,00 (5.591,40 euros) y que asciende a la cantidad de 894,62 euros, por estar exenta de IVA de acuerdo con el art.20.UNO.18k de la Ley 37/1992.

Honorarios por la intermediación con Marina Badalona, S.A., para la rescisión de su Cuenta en Participación en la sociedad, así como la enajenación de sus participaciones sociales.

Importe de la venta de sus participaciones sociales:	111.828,00
Importe de la rescisión de su Cuenta en Participación:	2.777.062,00
Importe total de la operación:	2.888.890,00

Total honorarios (5%)	144.444,50
16% I.V.A. S/138.853,10	22.216,50
Total factura	166.661,00

Registro Mercantil de Barcelona: City s.l. NIF: B-62645916 Tomo: 33829 Folio: 0120 Inscripción Primera.

CAIXA CATALUNYA
0076/DIAGONAL
Tel.: 93 200 3739

Comunicació
Abonament de transferència
13 de juny de 2006

Codi Contrat
2013 0076 18 0201126832

COMPTABILITAT
16 JUNY
22 JUNY 2006

Concepte
TRANSFERÈNCIA AL SEU FAVOR

BENEFICIARI : BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.
ORDENANT : CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS S.L. 2059/0690
CONCEPTE : CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, S.L.
FACTURA RECTIFICATIVA R1/2006

PER COMPTE DE :

IMPORT ABONAT : 894,62 EUROS

Els ingressos en xecs es consideraran abonats a les resultes.

Senyors:

Amb data 06-06-2006 assentem al seu compte l'apunt que es detalla.

Atentament,

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

Liniatotal
902 30 12 12
Informació les 24 hores
www.caixacatalunya.es

0076

BADALONA BUILDING WATERFRONT SL

CL BALMES 155
08008 BARCELONA

BARCELONA

13061749 / /20060613183922 £

20510/003278/02/0006626

M.T. FE1002

21 JUN. 2006
44656

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA Pl. Antoni Maura, 6. 08003 Barcelona. Registre Mercantil de Barcelona, full B 47.741, foli 1, volum 23.120, inscripció 1ª. CIF G08169815

UNIDAD CENTRAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. 19 BARCELONA
SECRETARIA DEL JUZGADO

9

458

22/06/06

NIF:	B62645916	CITY, S.L.	CITY, S.L.
Registro:	125.282		
Sociedad:	0059 - BBW	Promotora	(3923)
Area:	Dirección Jurídica-Asesoría Jurídica		
Obra:	0404 - BADALONA ICO		
Fecha Fact.:	27/12/04	Nº: 105/04	
Vto.:	11/01/05	FP: Domiciliación	
Cta.:	0104 - 5106 CAIXA CATALU		
Ref.:		Es retención ☐	
Talón solic.:	VELA, CAROLINA		

INTERMEDIACION CUENTA PARTICIPACION MARINA BADALONA EN BBW

Entrada	Contab.	Devol.
19/01/05	31/01/05	

PAGADA

Moneda: Euros Coste: 144.444,50 Total factura: 167.555,62

146353

146354

cuenta	df	dp	del	f.valor	concepto	Euros
3130 0404 0005		00		27/12/04	HONORARIOS POR INTERMEDIACION	144.444,50
					Total	144.444,50

Fecha	Días	Usuario	Comentario
19/01/05 10:38:42		CHARRO, N.	
19/01/05 10:38:43	0	GARCIA, NURIA	
20/01/05 08:10:43	1	RIERA,JOAQ	
20/01/05 12:16:57	0	SAN JOSE,RICARD	
21/01/05 12:43:19	1		
31/01/05 12:53:21	10		Usuario:maite_t
	12		

Euros

Total Factura	167.555,62
Coste/Gasto	144.444,50

	base	%		d(N/)
IVA1	144.444,5	16	23.111,12	
IVA2				
IVA3				
IRPF (prof)				
IRPF (alq.)				
IRC				
Retención				

importe	vto	fp	banco	cta.	ntal.
167.555,62	11/01/05	D	104	5106	

Cuenta	C/P	Importe	Vto.	Baja	Aviso
4100.0404.3923	P	167.555,62	11/01/05	11/01/05	

COMPTABILITAT

EMPRESA	Nº Assentament	DATA

V-I-P Dept. / Area — Data

V-I-P Cap Dept. / Area — Data

V-I-P Direcció — Data

Observacions: Fras agrupades

Sociedad: BBW Fecha Contab.: 11/01/05 Nº Documento: 1101001 Fiscal Euros

	F.VAL.	Cuenta	CO	Concepto	Dpto	DEBE	HABER
1	27/12/04	4100.0404.3923		S/F.105/04 27/12/04CITY, S.L.3923	00		167.555,62
2	27/12/04	4720.0404.9007		S/F.105/04 27/12/04CITY, S.L.3923	00	23.111,12	
3	27/12/04	3130.0404.0005		S/F.105/04 27/12/04CITY, S.L.3923	00	144.444,50	
4	27/12/04	4100.0404.3923		S/F.105/04 27/12/04CITY, S.L.3923	00	167.555,62	
5	27/12/04	5200.9999.0104		D/ 105/04 27/12/04CITY, S.L.3923	00		167.555,62

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

10

458

146354

City Actividades inmobiliarias

BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.
Balmes, 155
08008 Barcelona

N.I.F. Nº B-63054589

Barcelona, 1 de Junio de 2006

Factura Rectificativa nº R1/2006

Esta factura rectifica la factura original nº 105/04 de fecha 27 de diciembre de 2004.

La rectificación consiste en la minoración de la cuota del IVA repercutido en la factura anterior por el importe correspondiente al IVA repercutido por la comisión de intermediación en la venta de las participaciones sociales : honorarios 5 % de 111.828,00 (5.591,40 euros) y que asciende a la cantidad de 894,62 euros, por estar exenta de IVA de acuerdo con el art.20.UNO.18k de la Ley 37/1992.

Honorarios por la intermediación con Marina Badalona, S.A., para la rescisión de su Cuenta en Participación en la sociedad, así como la enajenación de sus participaciones sociales.

Importe de la venta de sus participaciones sociales:	111.828,00
Importe de la rescisión de su Cuenta en Participación:	2.777.062,00
Importe total de la operación:	2.888.890,00
Total honorarios (5%)	144.444,50
16% I.V.A. S/138.853,10	22.216,50
Total factura	166.661,00

UNIDAD CENTRAL ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

València 245, ático 1ª ■ Tel. 93 487 80 45 Fax. 93 487 22 67 ■ 08007 Barcelona

Registro Mercantil de Barcelona: City s.l. NIF: B-62645916 Tomo: 33829 Folio: 0120 Inscripción Primera.

CAIXA CATALUNYA
0076/DIAGONAL
Tel.: 93 200 3739

Comunicació
Abonament de transferència
13 de juny de 2006

Codi Cartera
2013 0076 18 0201126832

COMPTABILITAT
22 JUNY 2006

16 JUN

Concepte

TRANSFERÈNCIA AL SEU FAVOR

BENEFICIARI : BADALONA BUILDING WATERFRONT, S.L.
ORDENANT : CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS S.L. 2059/0690
CONCEPTE : CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, S.L.
FACTURA RECTIFICATIVA R1/2006

PER COMPTE DE :

IMPORT ABONAT : 894,62 EUROS

Els ingressos en xecs es consideraran abonats a les resultes.

Senyors:

Amb data 06-06-2006 assentem al seu compte l'apunt que es detalla.

Atentament,

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

Líniatotal
902 30 12 12
Informació les 24 hores
www.caixacatalunya.es

0076

BADALONA BUILDING WATERFRONT SL

CL BALMES 155
08008 BARCELONA BARCELONA

M.T.
21 JUN. 2006
44656

13061749 / /20060613183922 £ 20510/003278/02/0006626

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA Pl. Antoni Maura, 6. 08003 Barcelona. Registre Mercantil de Barcelona, full B 47.741, foli 1, volum 23.120, inscripció 1ª. CIF G08169815

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

JUDICIAL

2

4583

31 ENE 2002

59330

POLIAFERS S.A.

Barcelona, 2 de gener de 2002

ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES, E.P.I., S.A
Còrsega, 299 planta 1ª.
08008 Barcelona

N.I.F. A- 08518979

Factura núm. 001/02

Concepte:

Per la intermediació i consultoria en la compra d'un solar a la Gran Via de Sabadell.
NOU CARBI

Import	270.455,45 Euros.
16% I.V.A	43.272,87 Euros
TOTAL	**313.728,32 Euros**

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

s/ HVS es correcto que la pague EPI (1-2-02).

Joaquim Molins, n.º 5, 6º 3ª - Tel. 490 78 47 - Fax 490 84 64 - 08028 Barcelona
[redacted]

N.I.F. A-58985367

CT.

4584

ENTIDAD: BANCO DE SABADELL
CUENTA: 0081-0002-47-0001012207
SOCIEDAD: ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES E.P.I.SA
IMPORTE: 313.728,32 Euros
NOTALON: 783
Fecha exp.: 25/01/02
PAGUESE: POLIAFERS, S.A.
SOLICIT.: RAMILO, VAN.
CONCEPTO: Pago fra. 001/02 a POLIAFERS, S.A.
OBSERVAC.:

PETICION: 25/01/02
ENTREGA: 25/01/02

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

1585

City [redacted] tividades inmobiliarias

COMPTABILITAT
07 AGO. 2006

148527

ESPAIS Promocions Immobiliàries EPI, S.A.
c/ Balmes, 155
08008 Barcelona

N.I.F. Nº A-08518979

Barcelona, 31 de julio de 2006

Fra Nº **107/06**

Importe correspondiente a la colaboración con agentes de la propiedad de Valencia para la identificación de compra de suelo de desarrollo, concretada en la adquisición de varias fincas en la localidad de Catarroja, en el sector denominado Nou Mileni.

Total honorarios	60.000,00
16 % I.V.A.	9.600,00
TOTAL FACTURA	**69.600,00 €**

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

CT

Valencia 245, ático 1ª ■ Tel. 93 487 80 45 Fax. 93 487 22 67 ■ 08007 Barcelona

Registro Mercantil de Barcelona. City s.l. NIF: B-62645916 Tomo: 33829 Folio: 0120 Inscripción Primera.

ENTIDAD: CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

CUENTA: 2013-0076-11-0200813717

SOCIEDAD: ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIARIES E.P.I., S.A.

IMPORTE: 69.600,00 Euros

NOTALON: 213

Fecha exp.: 01/08/06

PAGUESE: CITY, S.L.

SOLICIT.: RAMILO, VAN.

CONCEPTO: Honorarions intermed compra Catarroja

OBSERVAC.:

PETICION: 01/08/06

ENTREGA: 01/08/06

COMPTABILITAT
07 AGO. 2006

1586

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NUM. 19 - BARCELONA
SECRETARIA DEL JUTJAT
FE PUBLICA JUDICIAL

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

C. T.
04 AGO 2006

ESPAIS
PROMOCIONS IMMOBILIARIES

Reunió/Meeting:
Assistents/Attends:
Data/Date: Obra/Building:
Assumpte/Affair:

91
4587

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 13 - BARCELONA
FE PÚBLICA JUDICIAL

MEMORANDUM

1) 250.000 pts = 3% + 2% + 20% Hacienda.

-3) 350.000 pts o preu de cost. plus valua 100.000 mt : 60% Espais > ?
i N. 40% : 3% + 2% Ejemplo

Premys de Mar.
300.000 mts sostre urbanitzable] pendent fla general.
de la plus valua entre el preu de cost pagat ara i el preu de mercat, una vegada aprovat el fla general.
60% Espais i 40 N. + 3% + 2%

Fra 2% ICO.
preparar texto

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

JB: [illegible]

Diagonal 197. Lloguer amb opció de compra
Pen Europa

Diputació 15M € pentaco - ADIGSA ?

Quine - que Gestiona ~~[illegible]~~
que aconseguirà renunciar [illegible]
de 2 [illegible] [illegible] en [illegible].

4588

UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIO NUM. 19 - FE PUBLICA JUDICIAL - BARCELONA

Doc. 11-38

1589

- Reunió amb Quim Lach. de part de Martí Jusmet

- de manera reunió amb el José Zaragoza

300.000 € –
proposta de subrogació de hipoteca.

- Reunió amb Carme Trilla

Torre Europa 18.000 m²
Diagonal 117. 16.000 m²

- Artur. Mas 3/7. divendres. sopar –

Isaias Taboas
Andreu Morillas
Martí Carnicer.

FISCALIA ESPECIAL DE PREVENCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

SECRETARIA DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 19 - BARCELONA
POLICIA JUDICIAL

Quim/LCS
3/6/09. 39
DOC 11
4590

Ciriaco Hidalgo.
Departament Presidencia (empresa)
Pancho.
Tabori. – parlará amb ell.
(Ho mirava de fer aquest disabte o despres de la eleccion)
no entre porque el conseller no se ha imposat
a la conselleria Carme Capdevila
no creu que Presidencia pugui imposar una ubicació a una conselleria.
no ~~es~~ el estil del Presi
Parlará amb un amic de en Cortada
Creu que el conseller podria decidir comprar
finsi tot sense ocupant.
~~Pr~~ Creu que es bo que en Toni tingui dos
alternatives a Benestar Social.
tambe parlará amb Eduard Pallejà
secretari general de Medi Ambient. per el
tema ADIGSA. Hi te bones relacions.
Pensará si parlar amb en Martí
Carnicer, secretari de Economia i Finances

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

JUDICIAL D'INSTRUCCIÓ NUM. 15 BARCELONA

Documento nº 37 manuscrito entendiéndose lo siguiente:

JB wiskijen.
Diagonal 197. Alquilar con opción de compra
Plaza Europa
Diputación 15 M € ¿préstamo-Adigsa?

Quim --- que ... (no se entiende) que conseguirá reunión entre los 2 Consellers y un... (no se entiende)

Documento nº 38 manuscrito entendiéndose lo siguiente:

--Reunión con Quim ... (puede ser lach, no se entiende). De parte de Martí ... (no se entiende).
--Pedirle reunión con el José Zaragoza
300.000 €-
propuesta de subrogación de hipoteca.
--Reunióncon Carme Trilla

Torre Europa	18.000 m²
Diagonal 117	16.000 m²

--Artur. Mas 3/-7. Miércoles cena.-

Isaias Taboas
Andreu Morillas
Marti Carnicer

Documento nº 39 manuscrito entendiéndose lo siguiente:

Quim/Lcs
3/6/09

-Ciriaco Hidalgo.
Departamento Presidencia (empresa)
Pancho.
- Taboas- marchará con él.
  Lo Mirara de hacer este sábado después de la reunión

-No entrar porque él Conseller no se ha impuesto con la Consellera Carmé Capdevila.
-No creo que Presidencia pueda imponer una ubicación en una Conselleria, no es el estilo del Presi.
-Hablara con un amigo del Cortada
-Creo que el Conseller podría decidir comprar hasta sin ocupantes.
-Creo que es bueno que el Toni tenga dos alternativas Bienestar Social
-También hablará con Eduard Pallejá secretario general de Medi Ambient por el tema Adigsa. Y tiene buenas relaciones.
-Pensará si habla con el Martí Carnicer, secretario de Economía y Finanzas.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL
GUARDIA CIVIL

Código	Proveedor	NIF	Sociedad	Obra	Entrada	Vto.	Total Euros	Coste	Retención	NºFactura	F.Factura	Pag.	Area	Usuario	Referencia	C.Varios	Proveedor (Varios)	DI
113362	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS CATAL	GENERAL	23/03/04	18/03/04	869.784,00	749.814,00	0,00	04/04	01/03/04	P	Archivada	Archivada				
139866	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS CATAL	PLAZA EUROPA	27/01/06	25/01/06	23.200,00	20.000,00	0,00	02/06	23/01/06	P	Archivada	Archivada				
142284	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS CATAL	PZ.EU.EIO2-3	24/03/06	22/03/06	23.200,00	20.000,00	0,00	01/06	12/01/06	P	Archivada	Archivada				
142285	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS CATAL	PZ.EUR. EIO3	24/03/06	22/03/06	23.200,00	20.000,00	0,00	01/06/	12/01/06	P	Archivada	Archivada				
146659	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS CATAL	PLAZA EUROPA	03/07/06	30/06/06	34.800,00	30.000,00	0,00	04/06	03/07/06	P	Archivada	Archivada				
156717	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS CATAL	PZ.EU.EIO2-3	28/02/07	23/02/07	232.000,00	200.000,00	0,00	04/07	08/02/07	P	Archivada	Archivada				
173072	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS CATAL	PZ.EU.EIO2-3	28/02/08	19/02/08	220.400,00	190.000,00	0,00	02/08	31/01/08	P	Archivada	Archivada				
						Euros	1.426.584,00	1.229.814,00	0,00									
						Total facturas no devueltas	1.426.584,00	1.229.814,00	0,00									

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

DOCUMENTO Nº 17

SECRETARIA DEL JUTAT

Código	Proveedor	NIF	Sociedad	Obra	Entrada	Vto.	Total Euros	Coste	Retención	Nº Factura	F.Factura	Pag.	Area	Usuario	Referencia	C.Varios	Proveedor (Varios)	DI
117405	CITY, S.L.	B62645916	BBW	BADALONA ICO	01/07/04	23/06/04	354.385,80	305.505,00	0,00	104/04	02/06/04	P	Archivada	Archivada				
125282	CITY, S.L.	B62645916	BBW	BADALONA ICO	19/01/05	11/01/05	167.555,62	144.444,50	0,00	105/04	27/12/04	P	Archivada	Archivada				
146353	CITY, S.L.	B62645916	BBW	BADALONA ICO	26/06/06	06/06/06	-167.555,62	-144.444,50	0,00	105/04/01	27/12/04	P	Archivada	Archivada				
146354	CITY, S.L.	B62645916	BBW	BADALONA ICO	26/06/06	06/06/06	166.661,00	144.444,50	0,00	R1/2006	01/06/06	P	Archivada	Archivada				
148527	CITY, S.L.	B62645916	ESPAIS E.P.I	NOU MILENI.	07/08/06	01/08/06	69.600,00	60.000,00	0,00	107/06	31/07/06	P	Archivada	Archivada				
						Euros	590.646,80	509.949,50	0,00									
						Total facturas no devueltas	590.646,80	509.949,50	0,00									

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

DOCUMENTO Nº 18

JUZGADO DE INSTRUCCIÓ NÚM. 19 BARCELONA
SECRETARIA DEL JUTJAT

[redacted]

4593

Código	Proveedor	NIF	Sociedad	Obra	Entrada	Vto.	Total Euros	Coste	Retención	NºFactura	F.Factura	Pag.	Area	Usuario	Referencia	C.Varios	Proveedor (Varios)	DI
59330	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS E.P.I	NOU GARBI	04/02/02	25/01/02	313.728,32	270.455,45	0,00	001/02	02/01/02	P	Archivada	Archivada				
113367	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS E.P.I	GENERAL	23/03/04	17/03/04	17.507,88	15.093,00	0,00	02/04	01/03/04	P	Archivada	Archivada				
121271	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS E.P.I	PLAZA EUROPA	14/10/04	13/10/04	556.800,00	480.000,00	0,00	07/04	01/10/04	P	Archivada	Archivada				
178383	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS E.P.I	GENERAL	18/07/08	11/07/08	81.200,00	70.000,00	0,00	06/08	06/06/08	P	Archivada	Archivada				
182866	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS E.P.I	GENERAL	02/12/08	30/11/08	116.000,00	100.000,00	0,00	12/08	19/11/08	P	Archivada	Archivada				
185605	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS E.P.I	GENERAL	25/02/09	20/02/09	116.000,00	100.000,00	0,00	01/09	20/01/09	P	Archivada	Archivada				
188975	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS E.P.I	GENERAL	23/06/09	23/06/09	31.320,00	27.000,00	0,00	07/09	02/06/09	P	Archivada	Archivada				
191154	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS E.P.I	GENERAL	17/09/09	16/09/09	53.687,00	46.282,00	0,00	10/09	07/09/09	P	Archivada	Archivada				
192002	POLIAFERS	A58985367	ESPAIS E.P.I	GENERAL	16/10/09	14/10/09	23.354,20	20.132,93	0,00	13/09	01/10/09	P	Administración	Contabilidad				
						Euros	1.309.597,40	1.128.963,38	0,00									
						Total facturas no devueltas	1.309.597,40	1.128.963,38	0,00									

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL GUARDIA CIVIL

DOCUMENTO

Nº 16

4594

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1595

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N
Teléfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2009 0005023
78400

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000372 /2009 **V**

PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL

En MADRID, a dos de Diciembre de dos mil nueve.

Dado el volumen alcanzado por el presente Tomo, procédase a su cierre y a la apertura del Tomo XIV con testimonio de esta resolución.

Lo manda y firma S.Sª., doy fe.
R/

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-