ASAMBLEA DE MADRID

GRUPO PARLAMENTARIO
VOX EN MADRID

COMUNIDAD DE MADRID
ASAMBLEA
12 HORAS
- 8 NOV. 2019
REGISTRO GENERAL
Nº 10376

A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

Dª Rocío Monasterio San Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX EN MADRID en la Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75.3 del Reglamento de la Cámara y a modo de subsanación según lo acordado por la Mesa de la Asamblea el 4 de noviembre de 2019, viene a proponer la lista de comparecientes ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, con expresión de los extremos sobre los deban informar los comparecientes propuestos (art. 75.4.d del Reglamento de la Asamblea).

Madrid, 8 de noviembre de 2019.

LA PORTAVOZ ADJUNTO

Ana María Cuartero Lorenzo

1. D. Pedro Embid Herranz, Director General de Avalmadrid desde 2018 hasta la actualidad, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas generales de concesión de avales y las prácticas de recuperación de dudosos desde que desempeña la dirección general.

2. D. Orlando García Sánchez, actual presidente de la Comisión mixta de auditoría y riesgos, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos.

3. D. Javier Ruiz Santiago, miembro de la Comisión mixta de auditoría y riesgos, en representación de la Comunidad de Madrid, desde 2018 hasta la actualidad, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos.

4. D. Antonio Luis Carrasco Reija, miembro de la Comisión mixta de auditoría y riesgos, en representación de la Comunidad de Madrid, desde 2018 hasta la actualidad, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos.

5. D. Gerardo Artiach Morenés miembro de la Comisión mixta de auditoría y riesgos, en representación de Bankia, desde 2018 hasta la actualidad, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la

concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos.

6. D. Rodolfo Felipe Gómez, Director de riesgos de Avalmadrid desde 2018 hasta la actualidad, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos.

7. Dª Marta Vila Calvo, Directora de auditoría interna de Avalmadrid desde 2018 hasta la actualidad, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique la situación de morosidad de la entidad y las políticas de concesión de nuevos avales y recuperación de dudosos.

8. Dª Rosario Rey García, como Presidente del Consejo de Administración desde 2015 y como integrante de la Comisión delegada de riesgos también desde 2015, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

9. Dª Mercedes Olano, responsable en el Banco de España de la Dirección General de Supervisión, con la finalidad de que explique las últimas actuaciones inspectoras en la entidad y las conclusiones de los informes emitidos al efecto.

10. D. Juan Ayuso, Director General de operaciones del Banco de España, para que explique si la operativa de Avalmadrid es conforme con la normativa y recomendaciones del Banco de España.

11. D. Aurelio García de Sola y Arraiga, miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid (2007 a 2009) y vocal de la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid en

esas mismas fechas, como Gerente del IMADE, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde 2007 a 2009, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

12. D. Antonio Luis Carrasco Reija, miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid desde 2015 a 2018; además ha sido PRESIDENTE de la Comisión Auditora y de Control de Avalmadrid (2015, 2016 y 2017) y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones de Avalmadrid, S.G.R. (2015, 2016) y vocal de la misma comisión (2017), como Secretario General Técnico de la Consejería de Economía Empleo y Hacienda, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

13. Dª Carmen Cardeno Pardo, formó parte del Consejo de Administración de Avalmadrid en los años 2007, 2008, 2009, y 2010, como Directora General de Comercio de la Comunidad de Madrid, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

14. Dª Eva Piera Rojo. Presidente del Consejo de Administración de Avalmadrid y de la Comisión Ejecutiva en el año 2007; Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid de 2008 a 2012; miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011: vinculada a IMADE durante esos mismos años; para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de

concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

15. D. Héctor Casado López; miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010; en representación de IMADE y de la Consejería de Economía y Consumo; para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

16. D. Jose María Rotellar García. Miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid durante los años 2008 a 2014 inclusive; durante los años 2010 y 2011 fue también miembro de la Comisión Ejecutiva de dicha entidad. Presidente del Consejo de Administración de Avalmadrid y de su Comisión Ejecutiva en 2014. Director General de Economía, Estadística e Investigación Tecnológica de la Comunidad de Madrid y Viceconsejero de Hacienda durante los años en cuestión. para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

17. D. Juan Manuel Santos-Suarez Márquez, miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en el año 2007 adquiriendo el cargo de Presidente del mismo Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, como Viceconsejero de Hacienda; para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

18. D. Jesús Alejandro Vidart Anchía.. Ha formado parte del Consejo de Administración en los años 2015, 2016 y 2017. Además, participó en la Comisión de riesgos en los mismos años, presidiendo la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones en el año 2015, como Director General de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid; para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

19. D. Alfonso Carcasona García, Miembro del Consejo de administración de Avalmadrid durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, ocupando puestos directivos dentro del Consejo, de la Comisión Ejecutiva o en el Consejo de Riesgos, en representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

20. D. Carlos Prieto Menéndez, como miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 en representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

21. D. José Miguel Guerrero Sedano, Miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid los años 2007, 2008 y 2009, en representación de la Cámara de Oficial de Comercio e Industria de Madrid para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad

desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

22. D. Miguel Garrido de la Cierva, Miembro del Consejo de Administración los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, en representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

23. D. Fernando Rodríguez Sousa, Ha integrado el Consejo de Administración de Avalmadrid en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Además, estuvo los dos primeros años en la Comisión Ejecutiva y en 2014, 2015, 2016 y 2017 ostentó el cargo de Presidente de la Comisión de Riesgos de Avalmadrid, en representación de la CEIM para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

24. D. Jesús Martin Sanz, en representación de la CEIM. Miembro del Consejo de Administración y de la Comisión ejecutiva de Avalmadrid durante los años de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, en representación de la CEIM; para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

25. D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, ha sido miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, en representación de CEIM, para que informe de las irregularidades y trato

de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

26. Dª Sol Olábarri Cervantes, ha formado parte del Consejo de Administración de Avalmadrid los años 2007, 2008, 2009, 2010 , 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 como representante del CEIM. Además perteneció a la Comisión Auditoría y de Control de Avalmadrid los años 2015, 2016 y 2017, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

27. D. Federico Navarro Cuesta, ha formado parte del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2012, 2013 y 2014, en representación de "Accionariado y Gestión, S.L." Director de Negocios de Empresas de Bankia, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

28. D. José María Eusebio Alcázar. Ha pertenecido al Consejo de Administración de Avalmadrid como Vicepresidente los años 2008, 2009, 2010 y 2011, siendo Director de Negocio Madrid Sur de la Caja de Ahorros y Monte Piedad de Madrid, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

29. D. Julián Rocha Grande. Miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 en representación de la Corporación Financiera de Caja de Madrid, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

30. D. Alberto Recarte García-Andrade, representante de "Valoración y Control S.L.", persona jurídica miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2010 y 2011, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

31. D. Luis Sotillos Fueyo, representante de "Valoración y Control S.L.", persona jurídica miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2012 y 2013, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

32. D. Eliseo Laguna Martín, representante de "Valoración y Control S.L.", persona jurídica miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2014, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

33. D. Emilio Rincón Paramés. representante de "Mediación y Diagnóstico, S.A.", persona jurídica miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2009, 2010 y 2011, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

34. D. Alberto Manrique Navas, representante de "Valoración y Control S.L.", persona jurídica miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2012, 2013 y 2014, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

35. D. Juan Luis Fernández – Rubíes Lillo. Ha sido Consejero Delegado de Avalmadrid y miembro del Consejo de Administración en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y2012. En 2013 asumió el cargo de Director General de Avalmadrid. Además, participó todos los años en la Comisión Ejecutiva, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

36. D. Carlos Gil de las Heras. Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de

dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

37. Dª Isabel Cruz Oruzabala. Secretaria de la Comisión de Riesgos de Avalmadrid los años 2015, 2016 y 2017, para que informe de las irregularidades y trato de favor de los que tenga conocimiento en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones de préstamo, crédito o avales realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como para que explique las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

38. D. Jerónimo Martínez Tello, responsable de supervisión del Banco de España entre 2009 y 2012. Con la finalidad de que explique las actuaciones inspectoras en Avalmadrid en el periodo en que fue responsable, así como las conclusiones de los informes que eventualmente se emitieran al efecto.

39. D. Mariano Herrera García-Canturri, responsable de supervisión del Banco de España entre 2014 y 2017. Con la finalidad de que explique las actuaciones inspectoras en Avalmadrid en el periodo en que fue responsable, así como las conclusiones de los informes que eventualmente se emitieran al efecto.

40. D. Ramón Quintana Aguirre, responsable de supervisión del Banco de España entre 2012 y 2014. Con la finalidad de que explique las actuaciones inspectoras en Avalmadrid en el periodo en que fue responsable, así como las conclusiones de los informes que eventualmente se emitieran al efecto.