

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2021.

Asistentes

Presidente:

D. José María Ayerdi Fernández Barrena

Vocales:

D. Rubén Goñi Urroz.

D. Alejandro Toquero Gil.

Dña. Laura Sandúa Escribano.

Dña. María Mercedes Sánchez García.

D. Juan Ignacio Latorre Biel.

D. Adalberto Rios Gil.

En Tudela, siendo las trece horas del día quince de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen por videoconferencia, al amparo de la habilitación otorgada por el artículo 3 del Real-Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. José María Ayerdi Fernández Barrena y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asisten, asimismo, D. Alberto Bayona López, Director Gerente de Nasuvinsa y Apoderado de la Sociedad, D. Jesús Sesma Osaba, Apoderado de la Sociedad y D. César Esparza Larramendi, en representación del socio único, Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

Una vez examinada el acta de la sesión anterior, el Sr. Presidente declara abierta la presente reunión disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2020.

El Sr. Sesma informa a los presentes sobre los aspectos principales del resultado del ejercicio 2020 que se contienen en el documento que ha sido remitido, destacando que se ha obtenido un resultado negativo que asciende a 986.729 euros y presentando el borrador del informe de auditoría emitido por PKF.

Tras ello, los presentes muestran su conformidad con las actuaciones sociales y el resultado obtenido, y por unanimidad, ACUERDAN:

A.-) Formular, a los efectos de remitirlos para su aprobación a la Junta General, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2020, según los documentos que son firmados por los presentes.

B.-) Proponer que el resultado negativo del ejercicio, que asciende a NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS (986.729 €) se destine a resultados negativos de ejercicios anteriores.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de la Sociedad, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2020.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021.

El Sr. Sesma pasa a exponer la previsión de ingresos y gastos del ejercicio 2021, del que se desprende un Ebitda positivo de 708.270 euros, destacando las principales premisas que pueden hacer variar el presupuesto.

Tras lo expuesto, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2021, según el documento expuesto a los presentes.

3º.- PRINCIPALES PROYECTOS.

El Sr. Sesma informa sobre los siguientes tres proyectos que se están analizando en la Sociedad: huerta solar, naves e hidrógeno verde para usos industriales.

Los presentes se interesan por dichos proyectos, realizando diversas puntualizaciones y comentarios.

4º.- VARIOS.

El Sr. Sesma informa sobre la situación de las parcelas, naves, centro de negocios y vivero gestionado por la sociedad pública, destacando las oportunidades de negocio en cada uno de dichos ámbitos.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Sra. Sandua solicita la instalación de un sistema de streaming en la sala de conferencias del centro de negocios.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma el Presidente conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO