

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD “CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.” CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DE 2024.**

Asistentes:

Presidenta:

D<sup>a</sup> Patricia Fanlo Mateo.

Vocales:

D<sup>a</sup> Agurtzane Martínez Ortigosa.

D<sup>a</sup> Ana Burusco Juandeaburre.

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Ramona Barrena Figueroa.

D. Pablo Ayesa Pascual.

D. Ion Arrizabalaga Garde.

D. Santiago Sánchez Alegría.

D. Alejandro Toquero Gil.

D. Luis Ricardo Martínez Jiménez.

D<sup>a</sup> Laura Sandúa Escribano.

D. Héctor Barbarin Requetibate.

D<sup>a</sup> Uxue Itoiz Mariñelarena.

En Pamplona (Navarra), siendo las doce horas del día diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, se reúnen por videoconferencia, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D<sup>a</sup> Patricia Fanlo Mateo y actuando como Secretario D. Ignacio Brun Garisoain.

Asisten a la reunión D<sup>a</sup> Isabel Vicente de Vera Salvatierra como Coordinadora de la sociedad, así como el Sr. Jesús Sesma, como invitado.

Se declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

Ninguno de los presentes se opone a la celebración de la reunión por videoconferencia que se posibilita para su celebración, disponiendo de los medios necesarios para ello.

**1º.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2023.**

La Sra. Vicente de Vera cede el uso de palabra al Sr. Sesma quien informa a los presentes sobre los aspectos principales del resultado del ejercicio 2023 que se contienen en el documento que ha sido remitido, destacando que se ha obtenido un resultado negativo que asciende a 871.624 euros y presentando el borrador del informe de auditoría emitido por PKF.

Tras ello, los presentes muestran su conformidad con las actuaciones sociales, 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 2023, según los documentos que son firmados por los presentes.

B.-) Proponer que el resultado negativo del ejercicio, que asciende a OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS (871.624 €) 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 2023, así como la aprobación de la gestión social.

## **2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024.**

La Sra. Vicente de Vera cede la palabra al Sr. Sesma quien pasa a exponer la previsión de ingresos y gastos del ejercicio 2024, comentando las premisas para su elaboración.

Tras lo expuesto, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2024, según el documento remitido a todos los presentes.

## **3º.- PROYECTO HIDROGENO VERDE. SITUACION ACTUALIZADA.**

La Sra. Vicente de Vera actualiza la situación informando que se presentaron dos empresas, una quedó inadmitida por presentación extemporánea, quedando únicamente la otra, a la que se han solicitado aclaraciones que están pendientes de realizar a fecha de celebración de este Consejo.

## **4º.- ASUNTOS DEPARTAMENTO.**

La Sra. Presidenta informa sobre la intención de firmar un Convenio entre la Universidad Pública de Navarra y la sociedad con objeto de preparar acciones formativas con las empresas instaladas, masters, grados y otras acciones en común, de los que se irá informando conforme se vayan concretando.

## **5º.- ASUNTOS VARIOS.**

Por parte de la Sra. Vicente de Vera se informa y expone el organigrama de la sociedad.

## **6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

El Sr. Ayesa incide en el tema del Hidrógeno, aclarando la Sra. Vicente de Vera que, de momento, se está a la espera de la documentación que pudiera presentar la empresa licitadora.

El Sr. Ayesa consulta si la tesorería existente se va a emplear en algo, la Sra. Vicente de Vera indica que va a centrarse en la cogeneración, que hay que actualizar las instalaciones asegurando siempre el suministro.

La Sra. Presidenta desea indicar que existe una apuesta clara por la digitalización.

El Sr. Toquero pregunta sobre la situación con la empresa Urzante, informándose a los asistentes que se está en conversaciones para buscar la mejor solución que satisfaga a todas las partes, de la que se informará al Consejo conforme se tengan novedades al respecto.

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

Vº Bº

LA PRESIDENTA.  
Dª Patricia Fanlo Mateo.

EL SECRETARIO NO CONSEJERO.  
D. Ignacio Brun Garisoain.