

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L. CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019.

Asistentes

Presidenta:

Dña. Isabel Elizalde Arretxea, en su propio nombre y en representación de Dña. María Mercedes Sánchez García.

Vocales:

D. Ignacio Gil Jordán.

D. Bernardo Ciriza Pérez.

Dña. Laura Sandúa Escribano.

Excusa su asistencia Dña. María Mercedes Sánchez García.

En Tudela, siendo las nueve horas treinta minutos del día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se reúnen en la Sala de Reuniones de la Central de Infraestructuras Comunes de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, sita en el Polígono La Serna, Calle D, de Tudela, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de Dña. Isabel Elizalde Arretxea y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asisten, asimismo, D. José María Aierdi Fernández Barrena, Apoderado de la Sociedad, y D. Jesús Sesma Osaba, responsable de contabilidad de la Sociedad.

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

1º.- PRESUPUESTO REALIZADO A 31 DE MAYO Y ESTIMACIÓN 2019.

El Sr. Aierdi informa a los presentes sobre los resultados a 31 de mayo de 2019, en comparación con el ejercicio anterior y con el presupuesto aprobado para el presente ejercicio, pasando a comentar los principales indicadores.

2º.- MODIFICACIÓN PSIS CAT: APROBACIÓN INICIAL.

El Sr. Aierdi informa que el Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2019, acordó iniciar la tramitación del expediente de modificación estructurante del “Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la implantación de actividades económicas de carácter comarcal en Tudela.

El Sr. Aierdi propone que, mientras el citado expediente continúa su tramitación hasta su aprobación definitiva, se lleve a cabo el proceso de licitación de las obras de construcción de las naves planificadas, mostrando su conformidad, de forma unánime, todos los presentes.

3º.- ASUNTOS VARIOS.

El Sr. Aierdi comenta diversos aspectos relacionados con la aprobación definitiva del estudio de detalle Manzana 2 que permita disponer de parcelas más reducidas, la situación de los acuerdos con Casa Aranaz y Urzante y el proceso de vertidos en Ciudad Agroalimentaria de Tudela.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguno de los asistentes a la reunión efectúa ruego o pregunta alguna.

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

Vº Bº

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO NO CONSEJERO