

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L. CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.**

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 Ríos Gil.

En Tudela, siendo las doce horas del día quince de diciembre de dos mil veinte, se reúnen por videoconferencia, al amparo de la habilitación otorgada por el artículo 40 del Real-Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, 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. Francisco Fernández Nistal 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.- ESTIMACIÓN CIERRE EJERCICIO 2020.**

El Sr. Sesma informa sobre la estimación del cierre del ejercicio 2020, según el documento que se ha remitido junto con la convocatoria, resaltando las principales variaciones.

**2º.- PRINCIPALES INDICADORES.**

El Sr. Sesma informa sobre los datos de los indicadores relativos a las horas trabajadas y la exportación de energía, Pool – Put, retribución operación RO y retribución inversión RI, facturación venta electricidad, venta de suministros, gastos, compra de gas y derechos de emisión.

### **3º.- PROYECTOS CAT 2020.**

Los Sres. Aierdi y Sesma informan sobre diversos proyectos que se están analizando, algunos de ellos apoyados por el propio Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, tal y como figura en la documentación remitida junto con la convocatoria.

### **4º.- VARIOS.**

El Sr. Sesma informa sobre las acciones llevadas a cabo en relación al alquiler y venta de parcelas, así como de las oportunidades de negocio en relación a ellas.

### **5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

En este punto el Sr. Toquero se ofrece a CAT en aquello que necesite de él, en su condición de alcalde de Tudela, en relación a las oportunidades de negocio comentadas en el punto anterior.

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