

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L. CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2022.

Asistentes

En Tudela, siendo las trece horas del día veintidós de marzo de dos mil veintidós, se reúnen en el domicilio social 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.

Presidente:

D. José María Ayerdi Fernández Barrena

Vocales:

D. Rubén Goñi Urroz.

D. Adalberto Rios Gil.

D. Ignacio Gil Jordán.

Asisten, asimismo, D. Alberto Bayona López, Director Gerente de Nasuvinsa y Apoderado de la Sociedad y D. Jesús Sesma Osaba, Apoderado de la Sociedad.

Excusan su asistencia D. Alejandro Toquero Gil y Dña. María Mercedes Sánchez García.

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 2021.

El Sr. Sesma informa a los presentes sobre los aspectos principales del resultado del ejercicio 2021 que se contienen en el documento que ha sido remitido, destacando que se ha obtenido un resultado positivo que asciende a 2.840.461 euros y presentando el borrador del informe de auditoría emitido por PKF. Dicho resultado es el mejor que ha obtenido la Sociedad desde su constitución.

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 2021, según los documentos que son firmados por los presentes.

B.-) Proponer que el resultado positivo del ejercicio, que asciende a DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS (2.840.461 €) se destine a reserva legal en la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS (284.046 €) y el resto, DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS (2.556.415 €) a compensar 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 2021.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022.

El Sr. Sesma pasa a exponer la previsión de ingresos y gastos del ejercicio 2022, del que se desprende un Ebitda positivo de 4.863.709 euros, destacando el incremento en el gasto de electricidad y comentando las premisas para su elaboración.

Asimismo, comenta las inversiones en las naves y en mejoras en la Central de Infraestructuras Comunes.

Tras lo expuesto, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2022, según el documento expuesto a los presentes.

3º.- PRINCIPALES PROYECTOS.

El Sr. Sesma informa sobre la situación de los siguientes tres proyectos: huerta solar, naves e hidrógeno verde.

4º.- VARIOS.

El Sr. Sesma informa sobre la situación de las parcelas 4.4 y 4.5, así como diversas oportunidades de negocio.

Asimismo, informa sobre el estado del proceso de selección para sustituir a ++++++.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguno de los presentes 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 el Presidente conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO