

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD “CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.” CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DE 2025.

Asistentes:

Presidente (una vez nombrado):

D. Juan Luis García Martín.

Vocales:

D^a Agurtzane Martínez Ortigosa.

D^a Eva Perjuániz Bermúdez.

D^a M^a 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^a Laura Sandúa Escribano.

D. Héctor Barbarin Requetibate.

En Pamplona (Navarra), siendo las ocho horas y treinta minutos del día once de marzo de dos mil veinticinco, se reúnen por videoconferencia, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Juan Luis García Martín una vez nombrado, y actuando como Secretario D. Ignacio Brun Garisoain.

Asisten a la reunión D^a Isabel Vicente de Vera Salvatierra como Coordinadora de la sociedad, y el Sr. Francisco Fernández Nistal, Director General de CPEN

Excusa su asistencia D^a Garbiñe Basterra Olóriz quien, según consta expresamente, delega su representación en el Sr. Ion Arrizabalaga Garde.

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.- ACEPTACIÓN DE CARGOS.

Habiendo sido nombradas las personas que a continuación se relacionan como personas pertenecientes al Consejo de Administración por Decisiones del socio único de fechas 28 de enero y 18 de febrero de 2025, D. Juan Luis García Martín y D^a Eva Perjuániz Bermúdez, respectivamente, aceptan el cargo de personas pertenecientes al Consejo de Administración para el que han sido nombradas y manifiestan sus circunstancias personales comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

2º.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

En atención al artículo 20 de los Estatutos sociales, los miembros del Consejo presentes, unánimemente, acuerdan nombrar Presidente de la Sociedad a D. Juan Luis García Martín.

D. Juan Luis García Martín acepta el cargo para el que ha sido nombrado, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse en incompatibilidad legal alguna.

3º.- REVOCACION DE PODERES.

En atención a los apoderamientos que, a esta fecha, constan inscritos en el Registro Mercantil a favor de personas que ya no forman parte ni ostentan cargo alguno en la sociedad, se acuerda por unanimidad de los presentes se proceda a su revocación. En concreto son los siguientes:

- Otorgado en Escritura de fecha 8 de noviembre de 2019 por el Sr. Notario D. Felipe Pou Ampuero a favor del Sr. Jesús Sesma Osaba, con el nº 1.327 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 1393, Libro 0, Folio 177, Hoja NA-27693, Inscripción 29.

Igualmente se acuerda por unanimidad facultar al Secretario de este Consejo D. Ignacio Brun Garisoain para que comparezca ante Notario y, en nombre y representación de la compañía, con plenitud de poder, otorgue cuantas escrituras públicas correspondan a los presentes acuerdos, así como haga y practique cuanto sea necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil de Navarra, con facultades de subsanación en su caso.

4º.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024.

La Sra. Vicente de Vera informa a los presentes sobre los aspectos principales del resultado del ejercicio 2024 que se contienen en el documento que ha sido remitido, destacando que se ha obtenido un resultado negativo que asciende a 1.826.052 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 2024 presentados en 53 hojas de papel de la sociedad, según los documentos que son firmados por los presentes.

B.-) Proponer que el resultado negativo del ejercicio, que asciende a UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS (1.826.052 €) 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 2024, así como la aprobación de la gestión social.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2025.

La Sra. Vicente de Vera pasa a exponer la previsión de ingresos y gastos del ejercicio 2025, comentando las principales premisas para su elaboración.

Por parte del Sr. Presidente se propone la preparación de un pequeño monográfico o explicación sobre el punto de las inversiones y su coste. La Sra. Vicente de Vera adelanta estos detalles, dejando para el próximo consejo exponer más en profundidad cada inversión.

Por el Sr. Francisco Fernández se consulta sobre la prevención de riesgos laborales así como sobre espacios confinados, igualmente pregunta si sobre las torres de refrigeración puede prolongarse su vida útil, respondiendo la Sra. Vicente de Vera que no.

Tras lo expuesto, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, según el documento remitido a todos los presentes.

6º.- PROYECTO HIDROGENO VERDE. SITUACION ACTUALIZADA.

La Sra. Vicente de Vera actualiza la situación informando del Proyecto desde su origen hasta el momento actual en el que, explica, se está en proceso de firma de un contrato de arrendamiento de parcela (con opción de compra) con las empresas elegidas, de entre las que estaban interesadas en desarrollar el proyecto por su cuenta.

7º.- PARCELAS CAT. SITUACIÓN ACTUALIZADA.

Por la Sra. Vicente de Vera se repasa la situación actualizada de las parcelas, dándose los presentes por enterados.

8º.- NEGOCIACIONES POLÍGONO.

La Sra. Vicente de Vera comenta y expone la situación actual con una de las sociedades instaladas en el Polígono que ha propuesto suministrarse de manera independiente, y la negociación en curso con la misma, informando que en el momento en el que exista un principio de acuerdo entre las partes se dará cuenta al Consejo de los detalles del mismo.

Los presentes se dan por informados.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Toquero se comenta la situación, recientemente conocida por los medios de comunicación, de la apertura por el Dpto. de Medio Ambiente del GN de un expediente a una de las sociedades instaladas en el Polígono, debido a malos olores, solicitando hacer seguimiento de dicho expediente y, en su caso, adoptar las medidas oportunas.

Por la Sra. Vicente de Vera se compromete a solicitar información al Dpto. de Medio Ambiente y ponerse a su disposición para cuanto éste considere oportuno.

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

Vº Bº

EL PRESIDENTE (una vez nombrado).
D. Juan Luis García Martín.

EL SECRETARIO NO CONSEJERO.
D. Ignacio Brun Garisoain.