

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD “CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.”
CELEBRADA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

Asistentes:

En Pamplona (Navarra), siendo las nueve horas treinta minutos del día quince de

Presidente:

D. Juan Luis García Martín.

septiembre de dos mil veinticinco, se reúnen por videoconferencia, las personas

Vocales:

D^a Agurtzane Martínez Ortigosa.

pertencientes al Consejo de Administración al margen citadas, bajo la Presidencia de D.

D. Pablo Ayesa Pascual.

Juan Luis García Martín, y actuando como Secretario D. Ignacio Brun Garisoain.

D. Alejandro Toquero Gil.

Asisten a la reunión D^a Isabel Vicente de

D. Luis Ricardo Martínez Jiménez.

Vera Salvatierra como Coordinadora de la sociedad.

D. Héctor Barbarin Requetibate.

D. Ion Arrizabalaga Garde.

D^a Eva Perjuániz Bermúdez.

D. Santiago Sánchez Alegría.

D^a Ramona Barrena Figueroa.

Excusan su asistencia, D^a Garbiñe Basterra Olóriz; y D^a Laura Sandúa Escribano.

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.- ESTIMACIÓN DE CIERRE DE 2025 (PRESENTADO A GOBIERNO DE NAVARRA).

Se exponen por la Sra. Vicente de Vera los datos más relevantes de la estimación referida al cierre del ejercicio de 2025, según documentación remitida.

El precio del gas sube un poco, así como en relación, el precio que cobra CAT también ha subido.

Se indica por la Sra. Vicente de Vera que se ha contratado, a través del Acuerdo Marco de Comunicación de CPEN, a una empresa de relaciones públicas, para marketing y visibilidad.

El Sr. Toquero pregunta por la identidad y ubicación de la empresa contratada para comunicación, dando respuesta la Sra. Vicente de Vera.

2º.- FUNCIONAMIENTO DE LA COGENERACIÓN: ENERO-AGOSTO 2025.

Por la Sra. Vicente de Vera se detallan, apoyándose para ello en la presentación previamente remitida, las cifras más relevantes referidas a los precios de OMIE hasta el mes de agosto incluido, al del gas, y a la que ambas condiciones (precio OMIE y GAS) han marcado el funcionamiento de CAT durante el presente año 2025 hasta esta fecha.

3º.- SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO: ENERO-AGOSTO 2025.

Aprobado el presupuesto para el ejercicio 2025 se informa ahora de la ejecución del mismo hasta la fecha de este Consejo exponiendo la cuenta de pérdidas y ganancias, así como haciendo expresa referencia a los indicadores clave para la cogeneración.

4º.- PRESUPUESTO 2026 (PRESENTADO A GOBIERNO DE NAVARRA).

La Sra. Vicente de Vera presenta el presupuesto estimado para 2026, deteniéndose en los indicadores más importantes que van a impactar en la operativa y resultado de la compañía.

El Sr. Ayesa interviene para consultar el motivo de la bajada en la venta de servicios, indicando la Sra. Vicente de Vera será la consecuencia de que uno de los mayores clientes dejará de consumir servicios de CAT, cuestión ya conocida y explicada al Consejo.

Por el Sr. Toquero se manifiesta que tiene conocimiento directo, por la llamada de uno de los socios de una de las empresas instaladas en CAT, del malestar que le han

trasladado desde esta sociedad con CAT debido al tema del aparcamiento en el vial. Según indica, se han impuesto multas de tráfico por Policía Municipal de Tudela ante el indebido estacionamiento de los camiones que aparcan en el citado vial. El Sr. Toquero pide una solución a CAT. La Sra. Vicente de Vera explica que CAT no es competente en la materia ni, desde luego, es quien multa a los transportistas, pero sí conoce de la problemática existente y añade que incluso puede llegar a causar algún accidente que, nadie, desea que ocurra.

Por ello, la Sra. Vicente de Vera se compromete a trasladar al Ayuntamiento de Tudela una propuesta para dar una posible solución a este tema, insistiendo en que no es CAT la competente en materia de viales ni de tráfico o seguridad vial, pero que lo que esté en su mano y pueda ayudar a dar solución a este asunto, se hará.

La Sra. Martínez abre el debate sobre la rentabilidad de CAT, considerando que debe hacerse una reflexión al respecto para buscar nuevas vías de negocio, realizando para ello un Plan estratégico, para el que solicita la ayuda de todas las personas que forman parte de este Consejo.

Interviene el Presidente del Consejo Sr. García para confirmar y trasladar al Sr. Toquero que su Departamento (al que está adscrita esta sociedad) tiene la mano tendida al Ayuntamiento de Tudela para buscar la mejor solución al tema del vial antes debatido, así como a cualquier otro que pueda afectar a cualquiera de las empresas que están instaladas en el Polígono.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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.

D. Juan Luis García Martín.

EL SECRETARIO NO CONSEJERO.

D. Ignacio Brun Garisoain.