

JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PALMA SAU.

FECHA: 05/05/2020

HORA: 12.00 hr

LUGAR: SALÓN DE CONSEJEROS DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA/VIDEOCONFERENCIA

Cuando son las doce horas del día cinco de mayo de dos mil veinte, se reúnen en primera convocatoria en el salón de Consejeros del Cabildo Insular de La Palma y mediante videoconferencia, los siguientes Sres./as a fin de celebrar Junta General de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de La Palma:

- D. Mariano Hernández Zapata
- Dña. Raquel Díaz y Díaz
- D. Carlos Cabrera Matos
- D. José Adrián Hernández Montoya
- Dña. Susana Machín Rodríguez
- Dña. María del Carmen Brito Lorenzo
- D. Jordi Pérez Camacho
- D. Antonio Pérez Riverol

Asiste también con voz pero sin voto Dña. Vanessa Bethencourt Lorenzo. Se aclara la delegación de voto de Dña. Jovita Monterrey Yanes a favor de D. José Adrián Hernández Montoya. Todos los presentes manifiestan su conformidad con la celebración de la Junta.

PUNTO 1: CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN

Se presenta para su aprobación unas cuentas anuales con un resultado negativo de -1.209.991,23 €. Toma la palabra la consejera delegada para explicar que éste es un resultado ya previsto y del que se habló en las últimas reuniones de 2019. Se aclara que la aportación que se recibió por parte del Cabildo de La Palma a final del ejercicio para '*sufragar déficit de explotación*' por importe de 1.400.000 € se ha contabilizado en la cuenta 118 'Aportaciones de socios'. Esta inyección de liquidez ha servido para minorar significativamente la deuda con proveedores que se cifraba a 31 de diciembre en casi 1,7 millones de euros, a los que se añade la deuda con entidades bancarias por 522.261,48 €.

Estas cuentas son aprobadas por los votos a favor de Mariano Hernández, Raquel Díaz, Carlos Cabrera y José Arián Hernández. Se abstienen Jordi Pérez, Carmen Brito y Antonio Pérez.

PUNTO 2: CESE DE ANSELMO PESTANA PADRÓN COMO CONSEJERO Y NOMBRAMIENTO DE SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ. ACUERDOS QUE PROCEDAN

Toma la palabra el presidente, Mariano Hernández, para explicar que tal como ya se aprobara en Consejo de Gobierno del Cabildo el pasado mes de febrero se trae a votación el cese de Anselmo Pestana Padrón como consejero de SODEPAL. Así mismo, se propone el nombramiento de Susana Machín Rodríguez como consejera de SODEPAL, quien presente en este acto se da por notificada y acepta el cargo para el que ha sido propuesta. La propuesta se aprueba por unanimidad.

PUNTO 3: MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2020. DACIÓN DE CUENTA.

Toma la palabra la consejera delegada, Raquel Díaz, para explicar que el presupuesto aprobado por este órgano el pasado mes de noviembre se ha visto modificado en la medida en que el proyecto 'La Palma Renovable' inicialmente previsto, finalmente no será llevado a cabo por SODEPAL en el ejercicio 2020.

Toma la palabra Jordi Pérez para aclarar que no se había remitido información previa relativa a este punto y pide que en futuras convocatorias todos los puntos contemplen su documentación adicional para poder opinar con conocimiento. La consejera delegada toma nota de la petición y se compromete con ello.

PUNTO 4: NOMBRAMIENTO DE GERENTE. ACUERDOS QUE PROCEDAN

Toma la palabra la consejera delegada para explicar el procedimiento llevado a cabo para la selección de gerente y cuya propuesta se trae a votación. El acta firmada por el tribunal de selección se ha remitido previamente a los consejeros/as siendo PATRICIA CASTILLO MARTÍN con DNI 42 192 587 F la persona seleccionada por este tribunal.

Jordi Pérez toma la palabra para dar la bienvenida a la nueva gerente, agradecer el trabajo en los últimos años de Nieves Laura Rodríguez y Vanessa Bethencourt y ponerse a disposición de la nueva gerencia para lo que pueda necesitar.

El nombramiento de Patricia Castillo Martín es aprobado con los votos a favor de Mariano Hernández, Raquel Díaz, Carlos Cabrera, José Arián Hernández y Susana Machín. Se abstienen Jordi Pérez, Carmen Brito y Antonio Pérez.

PUNTO 5: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA. ACUERDOS QUE PROCEDAN

Se nombra a Raquel Díaz, Susana Machín y Jordi Pérez como interventores para la firma del acta correspondiente

No habiendo más asuntos se levanta la sesión cuando son las trece horas del día de la fecha. De todo lo cual y que transcrito queda, yo, el secretario doy fe y firmo la presente acta con el VºBº del Sr. Presidente y de los interventores nombrados a tal fin.

El Secretario

Los Interventores

VºBº
El Presidente

Susana Machín R

Jordi Pérez