

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PALMA SAU.

FECHA: 20/12/2019

HORA: 11.00 hr

LUGAR: SALÓN DE PLENOS DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Cuando son las once horas del día veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se reúnen en primera convocatoria en el salón de Plenos del Cabildo Insular de La Palma, los siguientes Sres./as a fin de celebrar Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de La Palma:

- D. Mariano Hernández Zapata
- Dña. Raquel Díaz y Díaz
- D. Anselmo Pestana Padrón
- D. José Adrián Hernández Montoya
- Dña. María del Carmen Brito Lorenzo
- Dña. Nieves Lady Barreto Hernández
- D. Jordi Pérez Camacho

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. Anselmo Pestana y la delegación de voto de D. Antonio Pérez Riverol a favor de Dña. María del Carmen Brito.

Todos los presentes manifiestan su conformidad con la celebración del Consejo.

### PUNTO 1: PÓLIZA PARA ADELANTO DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO DE CABILDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN

Se presenta para su aprobación la propuesta de póliza de préstamo con la entidad CajaSiete por importe de 500.000 € con vencimiento a dos meses con el fin de poder adelantar el pago a proveedores mientras se resuelve por parte de Cabildo la aportación extraordinaria de 1.400.000 € prevista. El préstamo será cancelado una vez el Cabildo de La Palma, ingrese dicha aportación extraordinaria.

La propuesta es aprobada con los votos a favor de Mariano Hernández, Raquel Díaz, Anselmo Pestana y José Adrián Hernández. Se abstienen María del Carmen Brito, Nieves Lady Barreto y Jordi Pérez.

Así mismo se nombra a D. Mariano Hernández para la firma de cuantos documentos públicos o privados sean necesario para el adecuado cumplimiento del acuerdo.

### PUNTO 2: INICIO DE EXPEDIENTE PARA CONTRATACIÓN DE GERENTE. TOMA DE CONOCIMIENTO

Toma la palabra la consejera delegada, Raquel Díaz, para dar conocimiento de los trámites a seguir en la convocatoria pública para la selección de director/a-gerente de la empresa. En este sentido, manifiesta, que durante el mes de enero se publicarán las bases en la web de SODEPAL siguiendo el procedimiento recomendado por los servicios jurídicos de la empresa. Tal como señalan los estatutos de la Sociedad, el nombramiento definitivo será por este mismo órgano, el Consejo de Administración.

Toma la palabra Jordi Pérez para manifestar que los miembros de Coalición Canaria se posicionan en contra de esta propuesta puesto que mantienen su criterio en cuanto a la idoneidad de una gerencia compartida o grupo gerencial con un reparto de funciones y responsabilidades, tal como se venía trabajando en los últimos meses.

En todo caso, comenta Raquel Díaz, toman nota de su postura pero el procedimiento se iniciará en enero para que a la mayor brevedad posible pueda haber una gerencia que ayude a coordinar y dirigir la empresa.

### PUNTO 3: MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN DE PROYECTO PARA EJERCICIO 2020 APROBADO EN ANTERIOR CONSEJO. TOMA DE CONOCIMIENTO.

Tal como ya se adelantó el pasado 18 de noviembre, cualquier cambio que afecte de manera significativa al presupuesto aprobado para el ejercicio 2020 será notificado ante este Consejo. En este sentido, comenta la consejera delegada, el proyecto denominado 'Zonas Comerciales Abiertas y Campaña de Navidad' pasa a ser denominado 'La Palma, una isla de oportunidades' siendo el objeto del mismo la promoción empresarial, innovación y desarrollo socioeconómico de la isla, con el presupuesto inicialmente previsto de 173.000,80 €.

### PUNTO 4: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA. ACUERDOS QUE PROCEDAN

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

No habiendo más asuntos se levanta la sesión cuando son las once treinta 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 nombradas a tal fin.

El Secretario

Los Interventores

VºBº El Presidente



The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is for the Secretary, the middle one is for the President (VºBº El Presidente), and the bottom one is for the Interventors. The signatures are stylized and cursive.