

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

FECHA: 29/03/2019

HORA: 13.30 hr

LUGAR: SALÓN DE CONSEJEROS DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Cuando son las trece treinta horas del día veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se reúnen en primera convocatoria en el salón de Consejeros 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. Anselmo Pestana Padrón
- D. Jordi Pérez Camacho
- D. José Luis Perestelo Rodríguez
- Dña. Ascensión Rodríguez Pérez
- D. Carlos Cabrera Matos
- D. Dailos González Díaz

Asiste también con voz pero sin voto Dña. Vanessa Bethencourt Lorenzo.

Se aclara las delegaciones de voto de Jovita Monterrey Yanes a favor de Anselmo Pestana y Raúl Camacho a favor de Carlos Cabrera. Todos los presentes manifiestan su conformidad con la celebración del Consejo.

PUNTO 1: PRESUPUESTOS 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN

El consejero delegado presenta para su aprobación un presupuesto total para SODEPAL que asciende a 4.174.523,36 € de los cuales el Cabildo Insular de La Palma aporta 2.344.253,01 € entre aportaciones directas y encargos (antiguas encomiendas de gestión). El detalle de las aportaciones de Cabildo por proyectos es el siguiente:

- Comercialización de producciones agrícolas y ganaderas: 335.948,73 €
- Agencia del Mar: 115.268,51 €
- Agrodiversidad: 68.571,21 €
- Transvulcania Bike: 90.000 €
- La Palma Ecuestre: 100.000 €
- Festival de Senderismo: 42.000 €
- Transvulcania: 450.000 €
- Isla Bonita Love Festival: 264.000 €
- Fotonature: 40.000 €
- Festival del Mar: 41.120,75 €
- Plan Insular de Moda: 210.000 €
- Centro Empresarial e Industrial de La Palma: 61.718,81 €
- La Palma Artesanía: 46.500 €
- La Palma Film Commission: 121.897,45 €
- Plan Insular de Comercio. ZZCAA: 132.184,30 €
- Plan de Eficiencia Energética: 115.684,66 €
- Puntos de Información Ambiental (encargo): 109.358,59 €

El **presupuesto se aprueba** con los votos a favor de Anselmo Pestana, Jordi Pérez, José Luis Rodríguez y Ascensión Rodríguez. Se abstiene Carlos Cabrera y vota en contra Dailos González.

PUNTO 2: RENOVACIÓN PÓLIZA PROYECTO 'TRANSVULCANIA' CON CAIXABANK. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se aprueba la renovación por un año de póliza de crédito de 120.000 euros con CaixaBank para el proyecto Transvulcania.

PUNTO 3: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. ACUERDOS QUE PROCEDAN

Antes de finalizar la sesión se nombra a Carlos Cabrera y Jordi Pérez como interventores para la firma del acta correspondiente

Antes de finalizar la reunión el Consejero Delegado pide que se nombren los representantes por parte de la empresa para negociar el convenio colectivo con los empleados/as de SODEPAL. Se nombran a los siguientes consejeros:

- Carlos Cabrera Matos. Suplente Raúl Camacho Sosa
- Basilio Pérez Rodríguez. Suplente Anselmo Pestana Padrón
- José Luis Perestelo Rodríguez. Suplente Jordi Pérez Camacho

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

La Vicesecretaria

VºBº El Presidente

Los Interventores