

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

FECHA: 07/10/2022

HORA: 8.45 hr

LUGAR: SALÓN NOBLE CASA SALAZAR

Cuando son las ocho cuarenta y cinco horas del día siete de octubre de dos mil veintidós, se reúnen en primera convocatoria en el salón Noble de la Casa Salazar, 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, Presidente
- Dña. Raquel N. Díaz y Díaz, consejera delegada
- D. Manuel González Gómez
- Dña. Susana Machín Rodríguez
- D. Borja Perdomo Hernández
- Dña. Carmen Brito Lorenzo
- Dña. Jesús María Armas Domínguez

Asisten también con voz, pero sin voto Dña. Vanessa Bethencourt, en calidad de coordinadora de Administración y RRHH, Dña. Elena Perales, técnica de la empresa Espúblico y Dña. Patricia Castillo en calidad de gerente.

Todos los presentes manifiestan su conformidad con la celebración de esta Junta.

Punto 1: RENOVACIÓN PÓLIZA CAJASIETE. ACUERDOS QUE PROCEDAN

Se presenta la propuesta renovación de póliza con la entidad CajaSiete por 80.000 € vinculada al proyecto de Comercialización y un año de duración. La otra póliza vigente hasta ahora con CajaSieta ya ha sido cancelada. La propuesta es aprobada con la abstención de Carmen Brito y Jesús María Armas. Se nombra al presidente para para la firma de los documentos oportunos en el marco de este acuerdo.

Punto 2: MODIFICACIONES PRESUPUESTO 2022. ACUERDOS QUE PROCEDAN

Se presenta la nueva propuesta a incorporar en el presupuesto de 2022 y que se resume en lo siguiente;

PROYECTO	IMPORTE APROBADO 26/01/22	NUEVA PROPUESTA
DESAFÍO DE PUNTALES	120.000	40.000
SABOREA LA PALMA	75.000	85.000
FILM COMMISSION	100.000	120.000

La propuesta es aprobada con las abstenciones de Carmen Brito y Jesús María Armas, quienes manifiestan que si bien están a favor de los cambios en Saborea y Film Commission, no tienen clara la idea del Desafío de Puntales y puesto que el voto es conjunto, prefieren abstenerse.

Punto 3: RUEGOS Y PREGUNTAS Y OTRAS DACIONES DE CUENTAS

Por parte de la consejera delegada se informa de la presencia en la reunión de Dña. Elena Perales quien será la encargada de la asistencia técnica en SODEPAL para la implantación de la sede electrónica que desde hoy estará operativa para los empleados y ciudadanos. También, comenta la consejera delegada, que en las próximas semanas tendrá lugar una nueva convocatoria del Consejo para aprobar la propuesta de presupuesto para 2023 y que la empresa está a la espera de nuevos encargos por parte del Cabildo de La Palma, de los cuales se irá informando.

Toma la palabra la gerente para explicar las cuentas del ISLA BONITA LOVE FESTIVAL 22, según la

petición recibida en Pleno del Cabildo. Se informa que, con los datos que se manejan hasta el día de hoy el proyecto se encuentra en equilibrio presupuestario con unos ingresos de 840.000 € y unos gastos de 806.827,13 €.

Carmen Brito solicita copia de la información aportada por la gerente.

Punto 4: APROBACIÓN DEL ACTA. ACUERDOS QUE PROCEDAN

Se nombra como interventores para la firma del acta a Dña. Raquel Díaz, Dña. Carmen Brito y Dña. Susana Machín.

No habiendo más asuntos se levanta la sesión cuando son las nueve y quince 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 interventoras nombrados a tal fin.

El Secretario

VºBº

El Presidente

Los Interventoras



