



GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019

ASISTENTES:

Presidente:

D. Alpidio Armas González

Vocales:

D^a. Lucía Fuentes Mesa
D. David Cabrera de León
D. Micel Álvarez Brito
D. Santiago M. González González
D. Juan Luis Padrón Morales
D. Saúl Barrio Ortega
D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez,
que se incorpora en el punto cuarto.

Excusa su asistencia:

Instituto Tecnológico de Canarias,
S.A.

Representados:

D. José Javier Granja Guelbenzu,
que delega en D. Saúl Barrio Ortega.

Secretario:

D. Francisco Morales Fernández.

Letrado Asesor:

D. Luis Rodríguez Muñoz.

Asistencia a Secretaría:

D^a Rosa María Ávila García.

Invitados:

D. Gonzalo Piernavieja Izquierdo, por
video conferencia.
D^a Cristo Guillén Casañas.

Siendo las 09:30 horas del día 23 de septiembre de 2019, se reúne en la calle Provisor Magdaleno n° 8 - 10, Villa de Valverde, El Hierro, el Consejo de Administración de la entidad **Gorona del Viento El Hierro, S.A.**, previa convocatoria cursada en legal forma, con la asistencia de los miembros que quedan relacionados al margen, actuando de Presidente, D. Alpidio Armas González, siendo Secretario D. Francisco Morales Fernández y con el asesoramiento del Letrado Asesor D. Luis Rodríguez Muñoz, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente ORDEN DEL DIA:

- I.- Toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Administración.
- II.- Nombramiento de cargos dentro del Consejo de Administración.
- III.- Delegación de Facultades.
- IV.- Ruegos y preguntas.
- VI.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Al existir quórum suficiente, el Presidente dispone que se entre en el examen y consideración de los diferentes puntos del Orden del Día.

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019

I.- TOMA DE POSESIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Por el Presidente se informa al Consejo del acuerdo de la Junta General de la Sociedad de fecha 23 de septiembre de 2019 por el cual han cesado como miembros de Consejo de Administración de la entidad mercantil Gorona del Viento El Hierro, S.A., a las personas siguientes:

- D^a. M^a Belén Allende Riera
- D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez
- D. Héctor José Hernández Morales
- D^a. Milagros del Valle Padrón Chacón
- D. Alpidio Armas González
- D^a. Regina García Casañas

Igualmente, informa que en el mismo acto la Junta ha acordado nombrar, como miembros del Consejo de Administración de la entidad Gorona del Viento El Hierro, S.A., por plazo de CUATRO AÑOS, a los siguientes:

- **D. Alpidio Armas González**
- **D^a. Lucía Fuentes Mesa**
- **D. David Cabrera de León**
- **D. Micel Álvarez Brito**
- **D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez**
- **D. Santiago M. González González**

Los anteriormente designados que se encuentran presentes toman posesión en éste acto como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y manifiestan no encontrarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibición de las legalmente establecidas.

II.- NOMBRAMIENTO DE CARGOS DENTRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

En el Segundo punto del Orden del Día, "Nombramiento de cargos dentro del Consejo de Administración" por el Consejo, tras deliberar sobre el asunto planteado, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 28.2 de los vigentes Estatutos Sociales, acuerda por unanimidad designar Presidente del Consejo de



GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019

Administración a **D. Alpidio Armas González**, quien encontrándose presente en éste acto toma posesión de su cargo y manifiesta no encontrarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibición de las legalmente establecidas para el ejercicio de dicho cargo.

Asimismo acuerda por unanimidad designar al miembro del Consejo de Administración D. Santiago M. González González, Consejero Delegado de la entidad Gorona del Viento El Hierro, S.A., quien encontrándose presente en éste acto toma posesión de su cargo y manifiesta no encontrarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibición de las legalmente establecidas para el ejercicio de dicho cargo, delegando en el mismo.

Igualmente, el Consejo acuerda por unanimidad ratificar en su cargo de Secretario no Consejero a su actual titular D. Francisco Morales Fernández.

En consecuencia, el Consejo de Administración de la Sociedad quedará formado a partir de la fecha por los siguientes miembros:

Presidente:

D. Alpidio Armas González

Vocales:

D^a. Lucía Fuentes Mesa
D. David Cabrera de León
D. Micel Álvarez Brito
D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez
D. José Javier Granja Guelbenzu
D. Juan Luis Padrón Morales
D. Saúl Barrio Ortega
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

Consejero-Delegado

D. Santiago M. González González

Secretario (no Consejero):

D. Francisco Morales Fernández.

Por D. Saul quiere que quede constancia que en el borrador del acta no figuraba el nombramiento de D. Santiago como Consejero Delegado.

III.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019

Por el Presidente se pone de manifiesto la necesidad de otorgar poderes de la Sociedad para poder acometer la gestión ordinaria de la misma.

EL CONSEJO, tras deliberar sobre el asunto planteado acuerda, por unanimidad:

PRIMERO: Otorgar a **D. Alpidio Armas González**, para que las ejercite de forma **indistinta y solidaria**, las facultades siguientes:

1.- EJECUTIVAS: Ejecutar los acuerdos sociales y exigir el cumplimiento de los mismos; certificar los acuerdos sociales; elevar a públicos dichos acuerdos en los supuestos y con las condiciones legales.

2.- REPRESENTATIVAS: Representar a la Sociedad ante toda clase de Entidades Públicas y Privadas, y particulares; comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier Jurisdicción, y ante toda clase de Organismos y Administraciones Públicas Internacionales, Nacionales, Autonómicas o Locales, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos; interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados y Procuradores a los que podrán conferir los oportunos Poderes; y asistir con voz y voto a Juntas de suspensiones de pagos y quiebras.

Representar a la sociedad ante el Ministerio de Hacienda, Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda, oficinas liquidadoras o recaudadoras de cualquier impuesto y ante cualesquiera centros y organismos dependientes del expresado Ministerio, y al efecto pueda percibir cuantos libramientos y demás cantidades que por cualquier otro concepto corresponda percibir a la sociedad; satisfacer contribuciones e impuestos; firmar declaraciones juradas e instancias e interponer y seguir toda clase de recursos por todos los trámites; otorgar cartas de pago y firmar recibos.

3.- COMERCIALES: Ejercer el comercio en nombre de la Sociedad, otorgar contratos de trabajo, de transporte, de obras, suministros y servicios, arrendamiento y traspaso de locales de negocio; retirar y remitir géneros, envíos y giros. Dirigir la Organización comercial de la Sociedad y sus negocios, nombrando y separando empleados y representantes.

4.- MERCANTILES Y BANCARIAS: Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas corrientes y depósitos de cualquier tipo en cualquier clase de entidades de crédito y ahorro, Bancos, incluso el de España y demás Bancos, Institutos y Organismos oficiales, haciendo todo cuanto la legislación y la práctica bancaria permi-



GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019

tan. Librar, endosar, aceptar, intervenir, descontar, protestar, negociar, cobrar y pagar letras de cambio, comerciales o financieras, y demás documentos a la orden. Constituir, modificar y retirar depósitos y fianzas en metálico, en valores o en especie, en cualquier establecimiento bancario o de crédito, Organismos de la Administración Central, Autonómica o Local, con expresa mención de la Caja General de Depósito del Estado y del Banco de España, así como cualquier otra caja de entidades estatales, privadas o autonómicas.

5.- DE ADMINISTRACION: Administrar los bienes y derechos de la Sociedad, en el más amplio sentido, pudiendo ceder el uso y disfrute de los mismos y extinguir relaciones jurídicas anteriores. Organizar los negocios sociales; y nombrar, separar o sustituir personal, fijando sueldos o retribuciones. Determinar la inversión de los fondos disponibles y atender a la gestión de los negocios y bienes de la sociedad. Celebrar toda clase de contratos necesarios para el desenvolvimiento de la Sociedad, en las condiciones que en cada caso considere conveniente. Instar actas notariales de todas clases; hacer, aceptar, y contestar notificaciones y requerimientos, solicitar la práctica de asientos registrales. Efectuar pagos y cobrar cuantas cantidades se adeuden a la Sociedad en cualquier concepto, por persona natural o jurídica, por el Estado, Provincia o Municipio, Bancos y establecimientos de crédito incluso Banco de España.

6.- DE ARBITRAJE: Someter las cuestiones en que pueda tener interés la sociedad al juicio de Árbitros; otorgar transacciones, compromisos y renunciaciones.

7.- DE FORMALIZACION: Otorgar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos.

El Sr. Armas acepta la delegación realizada en su favor y manifiesta no encontrarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibición de las legalmente establecidas para el ejercicio de las mismas.

SEGUNDO: Delegar en el miembro del Consejo de Administración D. Santiago M. González González, para que las ejercite de forma indistinta y solidaria, aunque limitando el importe económico de las mismas a la cantidad de dieciocho mil (18.000 €) euros por acto, las facultades siguientes:

1.- EJECUTIVAS: Ejecutar los acuerdos sociales y exigir el cumplimiento de los mismos.

2.- REPRESENTATIVAS: Representar a la Sociedad ante toda clase de Entidades Públicas y Privadas, y particulares; comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier Jurisdicción, y ante toda clase de Organismos y

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019

Administraciones Públicas Internacionales, Nacionales, Autonómicas o Locales, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos; interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados y Procuradores a los que podrán conferir los oportunos Poderes; y asistir con voz y voto a Juntas de suspensiones de pagos y quiebras.

Representar a la sociedad ante el Ministerio de Hacienda, Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda, oficinas liquidadoras o recaudadoras de cualquier impuesto y ante cualesquiera centros y organismos dependientes del expresado Ministerio, y al efecto pueda percibir cuantos libramientos y demás cantidades que por cualquier otro concepto corresponda percibir a la sociedad; satisfacer contribuciones e impuestos; firmar declaraciones juradas e instancias e interponer y seguir toda clase de recursos por todos los trámites; otorgar cartas de pago y firmar recibos.

3.- COMERCIALES: Ejercer el comercio en nombre de la Sociedad, otorgar contratos de trabajo, de transporte, de obras, suministros y servicios, arrendamiento y traspaso de locales de negocio; retirar y remitir géneros, envíos y giros. Dirigir la Organización comercial de la Sociedad y sus negocios, nombrando y separando empleados y representantes.

4.- MERCANTILES Y BANCARIAS: Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas corrientes y depósitos de cualquier tipo en cualquier clase de entidades de crédito y ahorro, Bancos, incluso el de España y demás Bancos, Institutos y Organismos oficiales, haciendo todo cuanto la legislación y la práctica bancaria permitan. Librar, endosar, aceptar, intervenir, descontar, protestar, negociar, cobrar y pagar letras de cambio, comerciales o financieras, y demás documentos a la orden. Constituir, modificar y retirar depósitos y fianzas en metálico, en valores o en especie, en cualquier establecimiento bancario o de crédito, Organismos de la Administración Central o Local, con expresa mención de la Caja General de Depósito del Estado y del Banco de España, así como cualquier otra caja de entidades estatales, privadas o autonómicas.

5.- DE ADMINISTRACION: Administrar los bienes y derechos de la Sociedad, en el más amplio sentido, pudiendo ceder el uso y disfrute de los mismos y extinguir relaciones jurídicas anteriores. Organizar los negocios sociales; y nombrar, separar o sustituir personal, fijando sueldos o retribuciones. Determinar la inversión de los fondos disponibles y atender a la gestión de los negocios y bienes de la sociedad. Celebrar toda clase de contratos necesarios para el desenvolvimiento de la Sociedad, en las condiciones que en cada caso considere conveniente. Instar actas notariales de todas clases; hacer, aceptar, y contestar notificaciones y requerimientos, solicitar la práctica de asientos registrales. Efectuar pagos y cobrar cuantas cantidades se adeuden a la



GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019

Sociedad en cualquier concepto, por persona natural o jurídica, por el Estado, Provincia o Municipio, Bancos y establecimientos de crédito incluso Banco de España.

6.- DE FORMALIZACION: Otorgar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos.

El Sr. González acepta la delegación realizada en su favor y manifiesta no encontrarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibición de las legalmente establecidas para el ejercicio de las mismas.

IV.- OTROS ASUNTOS.

Por la Presidencia se informa al Consejo de los acuerdos adoptados y contratos firmados por la misma, previa la instrucción de los expedientes de licitación correspondientes y los informes necesarios, que ha sido imprescindible realizar durante el tiempo que ha transcurrido entre el cese de la anterior Presidenta del Consejo de Administración y éste acto, y que han sido los siguientes:

Denominación	Fecha acuerdo	Importe
Servicios de Asesoría Jurídica y Letrado Asesor del Consejo de Administración y Junta General por un periodo de tres años	01/7/19	90.000,00 €
Servicios Técnico Informática Gorona del Viento El Hierro, S.A. por un periodo de un año.	24/7/19	8.235,36 €
Contrato de suministro eléctrico centro de recarga Travesía del Pino, Taibique, El Pinar.	26/6/19	0,00 €
Póliza de seguro de Riesgos Industriales (TRDM) por un periodo de un año.	28/8/19	191.842,59 €
Adquisición Sistema Control Horario Gorona del Viento El Hierro, S.A.	22/7/19	580,00 €

Asimismo, informa de los pagos que ha sido necesario realizar durante el citado periodo y que han sido los siguientes:

Beneficiario	Concepto	Fecha	Importe
Registradores Mercantiles de Tenerife, C.B.	Registro bienes muebles cancelación hipoteca Ayuntamiento de Valverde ICIO	9/7/19	200,00 €
Consortio Tributos de Tenerife (Ayuntamiento de Valverde)	IAE (Impuesto Actividades Económicas) ejercicio 2017	12/7/19	59,11 €
Consortio Tributos de Tenerife (Ayuntamiento de Valverde)	IBI 2015 Impuesto Bienes Inmuebles Urbana (Caseta válvulas)	12/7/19	39,94 €

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019

Seguridad social	Periodo liquidación junio 2019	25/7/19	7.437,55 €
Enercon GmbH Sucursal España	Contrato mantenimiento aerogeneradores 26/06/2019 a 25/06/2020	29/7/19	412.705,23 €
Red Eléctrica de España, S.A.	Servicios operador del Sistema junio 2019	29/7/19	106,27 €
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	Peaje generación junio 2019	29/7/19	734,16 €
Luis Rodríguez Muñoz	Honorarios asesoría legal junio 2019	29/7/19	2.125,00 €
Laura Bouvard Nuño	Escritura cancelación hipoteca mobiliaria Ayuntamiento de Valverde	29/7/19	352,03 €
Procade Agencia de Protección de Datos, S.L.	Cuota mes de junio Exp. GOR-13/2018 "Prestación de los Servicios de Seguimiento, Asesoría, Consultoría y Auditoría en materia de Protección de Datos de Carácter Personal	29/7/19	74,55 €
Integral de gestión, S.A.	Honorarios profesionales asesoramiento laboral junio 2019	29/7/19	101,18 €
Rótulos Meridiano, S.L.U.	Adquisición folios DIN A4 reciclados (material oficina)	29/7/19	98,88 €
Open Canarias, S.L.	Servicio de Apoyo Ley 9/2017 Contratos Sector Público PLACSP (soporte remoto 10 horas)	29/7/19	692,25 €
Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A.	Contrato Servicio de Seguridad y Control de Accesos Central Hidroeléctrica, mes mayo 2019	29/7/19	12.490,02 €
Autos Cruz Alta, S.L.	Alquiler 2 vehículos eléctricos junio 2019	29/7/19	1.643,48 €
Alfonso Romera Valverde	Honorarios asesoría financiera junio 2019	29/7/19	1.098,00 €
David Sánchez Quintero	Limpieza oficinas mes de junio 2019	29/7/19	443,04 €
Dronas 2002, S.L.	Servicio de mensajería junio 2019	29/7/19	38,36 €
Comercial Dipéhi	Gastos hospedaje asesor jurídico Gorona	29/7/19	159,75 €
Rótulos Meridiano, S.L.U.	Adquisición marcos abatibles certificados AENOR oficinas y central Gorona	29/7/19	171,44 €
Cía. de rep. E inf. de Tenerife, S.A.	Mantenimiento fotocopiadoras WC7835I y WC7328 junio 2019	29/7/19	71,99 €
Gesisa, S.L.	Servicios plataforma puente SII junio 2019	29/7/19	100,00 €
José Nicanor Hernández Barquero y Leocadia María Fernández Barquero	Alquiler mes julio 2019	29/7/19	3.201,22 €
Canaryweb, S.L.	Mantenimiento página web Gorona cuota junio 2019	29/7/19	159,75 €
Rosa María Ávila García	Pago anticipado FNMT expedición certificado digital Presidencia representante Gorona	29/7/19	14,00 €
Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A.	Ajuste facturación febrero, marzo, abril y mayo 2019 Contrato Servicio de Seguridad y Control de Accesos Central Hidroeléctrica	29/7/19	5.453,29 €
Juan Padrón, S.L.	Desplazamiento punto de recarga vehículos eléctricos Avda. Ignacio Padrón (Tigaday), conectado y puesta	29/7/19	240,69 €



GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019

nuevamente en servicio

Rótulos Meridiano, S.L.U.	Adquisición papelería impresos Gorona	29/7/19	372,75 €
Rótulos Meridiano, S.L.U.	Adhesivos sellos Aenor para sobres correspondencia	29/7/19	36,21 €
Telefónica de España, S.A.	Servicio telefónico fijo, fibra y ADSL junio 2019 (central y oficinas)	29/7/19	472,15 €
Recibo sueldos y salarios	Nóminas julio 2019	29/7/19	14.819,82 €
Tecnologías de Control de Accesos, S.L.	50% inicial configuración Terminal Sistema Visual Presencia Cloud	5/8/19	75,00 €
Tecnologías de Control de Accesos, S.L.	50% inicial adquisición Terminal Sistema Visual Presencia Cloud	5/8/19	215,00 €
Registadores Mercantiles de Tenerife, C.B.	Registro bienes muebles cancelación hipoteca Ayuntamiento de Valverde ICIO.	5/8/19	1.935,65 €
Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U.	Contrato Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Central Hidroeléctrica de la Isla de El Hierro, mayo 2019	26/8/19	92.728,67 €
Tecnologías de Control de Accesos, S.L.	50% final adquisición Terminal Sistema Visual Presencia Cloud	29/8/19	215,00 €
Tecnologías de Control de Accesos, S.L.	50% final configuración Terminal Sistema Visual Presencia Cloud	29/8/19	75,00 €
Red Eléctrica de España, S.A.	Servicios operador del Sistema julio 2019	29/8/19	106,27 €
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.	Peaje generación julio 2019	29/8/19	1.984,81 €
Dronas 2002, S.L.	Servicio de transporte y aduana exp. GOR-27/2019 " Adquisición Sistema Control Horario Gorona del Viento El Hierro, S.A."	29/8/19	37,17 €
Viajes Insular, S.A.	Gastos locomoción Luis Rodríguez Muñoz Asesor Jurídico Gorona	29/8/19	151,11 €
Biservicus Sistemas de Seguridad, S.A.	Contrato Servicio de Seguridad y Control de Accesos Central Hidroeléctrica, mes junio 2019	29/8/19	13.963,89 €
Telefónica Móviles España, S.A.	Serv. Telefonía móvil 18.05.2019 a 17.06.2019	29/8/19	198,58 €
Telefónica de España, S.A.	Servicio telefónico fijo, fibra y ADSL julio 2019 (central y oficinas)	29/8/19	430,35 €
Quirón Prevención, S.L.	Exp. GOR-8/2017 "Actividades preventivas de coordinación de actividades empresariales y elaboración de procedimiento para la realización de visitas guiadas y su seguimiento"	29/8/19	1.650,12 €
Barlovento Recursos Naturales, S.L.	Informes mensuales campaña medidas datos torre meteorológica P.E. (abril a junio 2019).	29/8/19	732,51 €
Soc. Coop. Transp. Viajeros Hierro	Gastos locomoción Luis Rodríguez Muñoz Asesor Jurídico Gorona	29/8/19	29,71 €
Juan Padrón, S.L.	Reparación lámina Depósito Inferior	29/8/19	447,30 €
Procade Agencia de Protección de Datos, S.L.	Cuota mes de julio Exp. GOR-13/2018 "Prestación de los Servicios de Seguimiento, Asesoría, Consultoría y Auditoría en materia de Protección de Datos de Carácter Personal	29/8/19	74,55 €

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019

Alfonso Romera Valverde	Honorarios asesoría financiera julio 2019	29/8/19	1.098,00 €
Integral de gestión, S.A.	Honorarios profesionales asesoramiento laboral julio 2019	29/8/19	101,18 €
Luis Rodríguez Muñoz	Honorarios asesoría legal julio 2019	29/8/19	2.125,00 €
David Sánchez Quintero	Limpieza oficinas mes de julio 2019	29/8/19	443,04 €
Dronas 2002, S.L.	Servicio de mensajería julio 2019	29/8/19	12,64 €
Tania Ávila Brito	Adquisición material oficina	29/8/19	3,95 €
Autos Cruz Alta, S.L.	Alquiler 2 vehículos eléctricos julio 2019	29/8/19	1.643,48 €
Gesisa, S.L.	Servicios plataforma puente SII julio 2019	29/8/19	100,00 €
Canaryweb, S.L.	Mantenimiento página web Gorona cuota julio 2019	29/8/19	159,75 €
Cía. de rep. E inf. de Tenerife, S.A.	Mantenimiento fotocopiadoras WC7835I y WC7328 julio 2019	29/8/19	85,72 €
José Nicanor Hernández Barquero y Leocadia María Fernández Barquero	Alquiler mes agosto 2019	29/8/19	3.201,22 €
Seguridad social	Periodo liquidación julio 2019	29/8/19	7.603,90 €
Recibo sueldos y salarios	Nóminas agosto 2019	29/8/19	14.809,46 €
Red Eléctrica de España, S.A.	Presupuesto por inspección y verificación sistemática instalación Aprovechamiento Hidroeléctrico El Hierro	30/8/19	2.132,30 €
Tuv Sud Iberia, S.A.	Suscripción por un periodo de un año a la base de datos de legislación ambiental, seguridad industrial y prevención de riesgos laborales (Sistema gestión integrado Gorona del Viento)	4/9/19	852,00 €
Alberto Castañeda Quintero	Diferencia nómina agosto 2019 (discrepancias seguridad social alta accidente de trabajo).	10/9/19	0,67 €
Meff Tecnología y Servicios, S.A.U.	Actualización garantía Operador Sistema	12/9/19	1.000,00 €

Siendo las 9,45 horas, se incorpora a la sesión del Consejo D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

Por D. Saul quiere que quede constancia que sería conveniente que se remitiera la información con anterioridad.

El Consejo queda informado de los antes relacionados acuerdos, contratos y pagos realizados por el Presidente, toma razón de los



GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2019

mismos, ratificando por unanimidad su contenido y la disposición de fondos realizada en interés de la Sociedad.

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Piernavieja informa de la existencia de una subvención europea en cuanto a energías renovables, para lo que se ha presentado la documentación correspondiente.

VI.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

Una vez que es leída por el Secretario y encontrándola conforme con lo tratado, el Consejo acuerda por unanimidad, aprobar al Acta de la presente sesión.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 09:53 horas del día indicado, se levanta la sesión facultando, expresamente y de forma tan amplia como en Derecho sea necesario, al Presidente y Secretario para que, indistinta y solidariamente, cada uno de ellos, puedan, con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, lograr la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos:

- a) Expedir certificaciones, subsanar, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados por el presente Consejo de Administración o los que se produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorgaren en ejecución de los mismos, y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores de forma impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Registro de la Propiedad Industrial o cualesquiera otros.
- b) Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para la formalización de los acuerdos adoptados por este Consejo de Administración, otorgando cuantos documentos públicos o privados estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia de los presentes acuerdos.

EL PRESIDENTE,

D. Alpidio Armas González

EL SECRETARIO,

D. Francisco Morales Fernández

