



## GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 21 de junio de 2022.

### ASISTENTES:

#### **Presidente:**

D. Alpidio Armas González.

#### **Vocales:**

D<sup>a</sup>. 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. Manuel Antonio Rubias Tejada.\*  
D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez.\*  
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., representado por D. Gabriel Megías Martínez.\*  
Miguel Ángel Pérez Hernández.\*

#### **Representados:**

#### **Secretario:**

D. Francisco Morales Fernández.

#### **Letrado Asesor:**

D. Luis Rodríguez Muñoz.

#### **Asistencia a Secretaría:**

D<sup>a</sup> Rosa María Ávila García.

#### **Invitados:**

Gilberto Quintero Padrón.\*

\*(telemáticamente).

Siendo las 11:15 horas del día 21 de junio de 2022, se reúne en la calle Provisor Magdaleno nº 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, convocado y celebrado por medios telemáticos, haciendo uso de lo dispuesto en el punto 5 del artículo 34 de los estatutos sociales y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con la asistencia de los miembros que quedan relacionados al margen, actuando de Presidente, D. Alpidio Armas González, siendo Secretario D. Francisco Morales Fernández, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente ORDEN DEL DIA:

- I. TOMA DE POSESIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- II. DOTACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2022.
- III. OTROS ASUNTOS.
- IV. RUEGOS Y PREGUNTAS.
- V. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA.

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 21 de junio de 2022.

### I. TOMA DE POSESIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Por el Presidente se informa al Consejo del acuerdo de la Junta General de la Sociedad de fecha 21 de junio de 2022 por el cual se ha acordado renovar como miembros del Consejo de Administración, por plazo de cuatro años, a los siguientes, al haber vencido su nombramiento con fecha 24.04.2022:

- D. Juan Luis Padrón Morales.
- Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

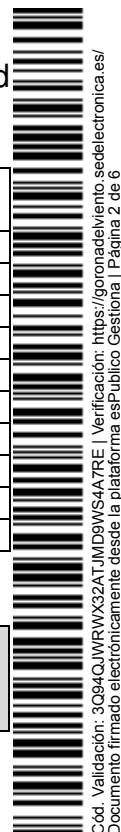
D. Juan Luis Padrón Morales que se encuentra presente en este acto se tiene por notificado del nombramiento acordado en la Junta General de la Sociedad de fecha 21 de junio de 2022, acepta y toma posesión de su cargo y manifiesta no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad o prohibición de las legalmente establecidas.

El Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., ha aceptado su renovación como miembro del Consejo de Administración y ha tomado posesión de su cargo mediante carta de su representante.

En consecuencia, al día de la fecha, el Consejo de Administración de la Sociedad queda compuesto por los miembros siguientes:

	Nombre y Apellidos	Fecha nombramiento	Fecha caducidad
1	D. Alpidio Armas González	11.07.2019	11.07.2023
2	D <sup>a</sup> . Lucia Fuentes Mesa	11.07.2019	11.07.2023
3	D. David Cabrera de León	11.07.2019	11.07.2023
4	D. Micel Álvarez Brito	11.07.2019	11.07.2023
5	D. Santiago M. González González	11.07.2019	11.07.2023
6	D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez	11.07.2019	11.07.2023
7	D. Saúl Barrio Ortega	27.10.2020	27.10.2024
8	D. Juan Luis Padrón Morales	21.06.2022	21.06.2026
9	D. Manuel Antonio Rubias Tejada	27.10.2020	27.10.2024
10	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	21.06.2022	21.06.2026

### II.- DOTACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2022.





## GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 21 de junio de 2022.

Por el Presidente se cede la palabra al Consejero Delegado que realiza una exposición breve de las acciones llevadas a cabo con cargo a la Responsabilidad Social Corporativa, conforme con la siguiente relación:

### RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

#### A) DOTACIÓN ECONÓMICA RSC

I) Acuerdo Consejo Administración 14/09/2017	Dotación
1% del resultado del beneficio obtenido en el ejercicio 2016	142.595,22
<b>Total</b>	<b>142.595,22</b>

II) Acuerdo Consejo Administración 11/11/2019	Dotación
2% del resultado del beneficio obtenido en el ejercicio 2017	63.484,02
2% del resultado del beneficio obtenido en el ejercicio 2018	38.684,24
<b>Total</b>	<b>102.168,26</b>

III) Acuerdo Consejo Administración 27/10/2020	Dotación
2% del resultado del beneficio obtenido en el ejercicio 2019	27.268,95
<b>Total</b>	<b>27.268,95</b>

IV) Acuerdo Consejo Administración 21/06/2021	Dotación
Dotación ejercicio 2020	134.000,00
<b>Total</b>	<b>134.000,00</b>

<b>IMPORTE TOTAL DOTACIÓN ECONÓMICA RSC (I+II+III+IV)</b>	<b>406.032,43</b>
---	-------------------

#### B) RELACIÓN DE PROYECTOS DE RSC





## GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 21 de junio de 2022.

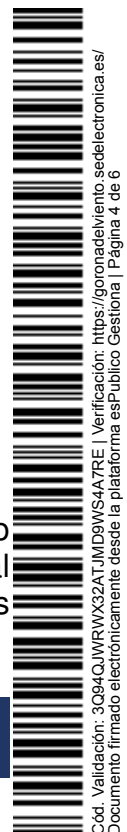
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	IMPORTE APROBADO
1. Auditoría energética del alumbrado público	15.515,00
2. Concienciación Ahorro Energético	9.234,32
3. Becas y ayudas al estudio	59.034,11
4. Gastos energía punto de recarga	63.000,00
5. Asesoramiento y puesta en funcionamiento de la acción social	15.402,37
6. Promoción del vehículo eléctrico y campañas de divulgación de la acción social corporativa	14.500,00
7. Apoyo Económico al Maratón del Meridiano Programa Aquees Meridiano Ayuntamiento de la Frontera	10.000,00
8. Apoyo Económico Adquisición Adaptación Eléctrica a Silla de Ruedas	8.250,00
9. Oficina de Sostenibilidad e Innovación Ambiental de Gorona del Viento	177.000,00
10. Audiovisual animado sobre Gorona del Viento	15.000,00
11. Apoyo económico al Maratón del Meridiano	6.000,00
12. Apoyo económico Club de bádminton Ohada de El Hierro	10.000,00
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>402.935,80</b>

### C) RESUMEN RSC

TOTAL DOTACIÓN ECONÓMICA RSC	406.032,43
TOTAL PROYECTOS APROBADOS RSC	402.935,80
SALDO DISPONIBLE RSC	3.096,63

Asimismo, informa al Consejo de la necesidad de que, como se viene realizando desde el ejercicio 2016, se proceda a la dotación de la "Responsabilidad Social Corporativa 2022" con el importe de 115.000,00 euros, a efectos de llevar a cabo las acciones que a continuación se indican, por los importes que se especifican:

**RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A. 2022**





## GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 21 de junio de 2022.

PROPUESTA ACCIONES 2022	
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	IMPORTE
1. Creación oficina de información sobre sostenibilidad	100.000,00
2. Gastos energía punto de recarga	15.000,00
<b>IMPORTE TOTAL RELACIÓN DE PROYECTOS DE RSC EJERCICIO 2022</b>	<b>115.000,00</b>

PROPUESTA DOTACIÓN 2022	
Remanente baja acción Apoyo económico al Maratón del Meridiano	6.000,00
Remanente saldo 31.12.2021	3.096,63
2% del resultado del beneficio obtenido en el ejercicio 2021	79.690,17
Aportación Fondos propios	26.213,20
<b>IMPORTE TOTAL RSC EJERCICIO 2022</b>	<b>115.000,00</b>

Resalta, en el sentido de trasladar la presencia beneficiosa de Gorona a la población de El Hierro, se ha alquilado y abierto una oficina en el centro de Valverde en el que se ha cedido un espacio al Gobierno de Canarias.

Por el Consejero Delegado se detallan las acciones que se han desarrollado, especialmente las que están subrayadas en verde se encuentran en ejecución, el resto se han completado al día de la fecha. Hace referencia a la oficina de sostenibilidad abierta con GESTUR citada por el Presidente y a los cometidos y labores desarrolladas en la misma, orientada principalmente en reducir el coste de la energía en la población, mediante la instalación de placas y recursos hidráulicos, en algunos casos en colaboración con las entidades bancarias. Asimismo se estudian otros proyectos de mayor envergadura dirigido a las industrias y grandes instalaciones, hasta el límite de la subvenciones existentes o la RSC.

Por el Sr. Sánchez se pregunta si la nueva oficina supone cerrar la actual o si van a permanecer las dos. Por el Consejero Delegado se confirma que se traslada la actualmente existente en GORONA a la avenida principal de Valverde, explicando las razones que lo motivan.





## GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 21 de junio de 2022.

***Tras deliberar sobre el asunto planteado, el Consejo acuerda por unanimidad, aprobar la propuesta de dotación de fondos para la Responsabilidad Social Corporativa 2022.***

### III. OTROS ASUNTOS.

No existieron.

### IV. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No existieron.

### V. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA.

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 11:25 horas del día indicado, se levanta la sesión facultando, expresamente y de forma tan amplia como en Derecho sea necesario, a 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 y para ello expedir certificaciones, subsanar, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados en la presente sesión, o los que se produjeran en cuantas escrituras y documentos se otorgaren en ejecución de los mismos, realizando cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para su formalización, otorgando cuantos documentos públicos o privados estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia de los mismos.

**EL PRESIDENTE,**

**D. Alpidio Armas González**

**EL SECRETARIO,**

**D. Francisco Morales Fernández**

