



GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

ASISTENTES:

Presidente:

D. Alpidio Armas González.

Vocales:

D^a. Lucía Fuentes Mesa.
D. David Cabrera de León. (v)
D. Micel Álvarez Brito.
D. Santiago M. González González.
(v)
D. Juan Luis Padrón Morales. (v)
D. Saúl Barrio Ortega. (v)
D. Manuel Antonio Rubias Tejada.
(v)
D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez.
(v)
Instituto Tecnológico de Canarias,
S.A., representado por D. Gabriel
Megías Martínez. (v)

Secretaria:

Dña. Lucía Fuentes Mesa.

Letrado Asesor:

D. Luis Rodríguez Muñoz.

Asistencia a Secretaría:

D^a Rosa María Ávila García.

Invitados:

D. Agustín Marrero Suárez.(v)
D. Alfonso Romera Valverde.
D^a Cristo Guillén Casañas.

Siendo las 12:00 horas del día **29 de marzo 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, con la asistencia presencial o por video conferencia (v) de los miembros que quedan relacionados al margen, actuando de Presidente, D. Alpidio Armas González y de Secretaria de la presente sesión la Consejera Dña. Lucía Fuentes Mesa, por ausencia del titular, según establece el artículo 31 de los Estatutos de la Sociedad, con el asesoramiento del Letrado Asesor D. Luis Rodríguez Muñoz, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente ORDEN DEL DÍA:

I. INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO.

II. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2021 Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO.

III. OTROS ASUNTOS.

IV. RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

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





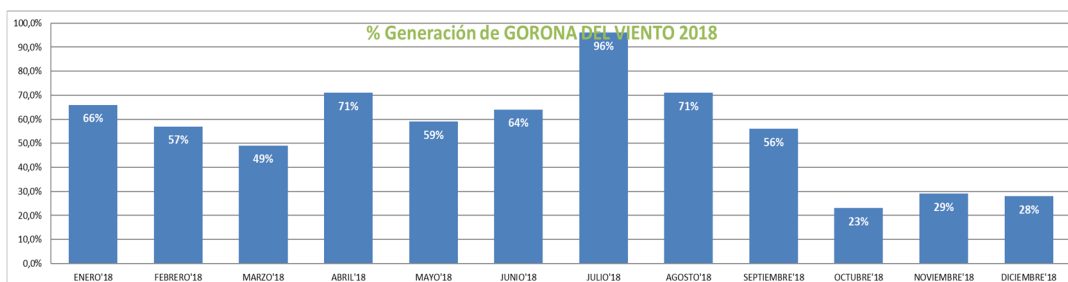
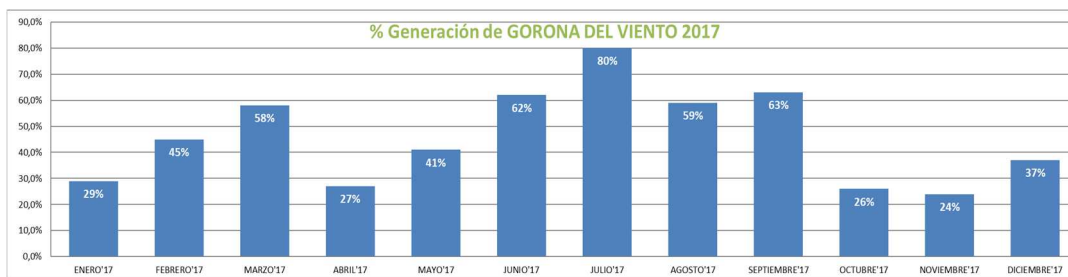
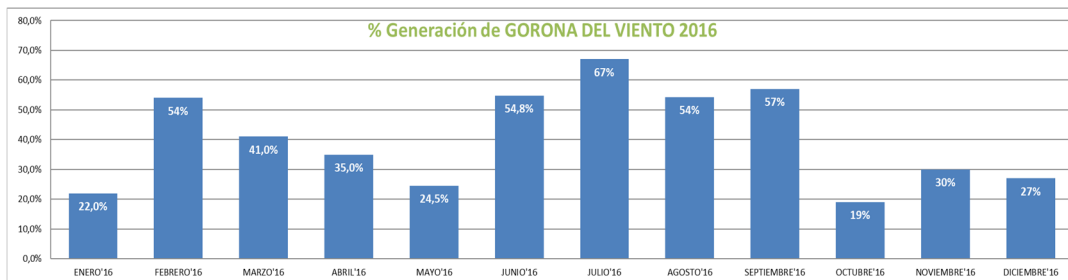
GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

I. INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO.

Por el Presidente se cede la palabra al Consejero Delegado, Don Santiago González González, que realiza una exposición breve de los hechos más relevantes del ejercicio 2021, conforme al siguiente resumen:

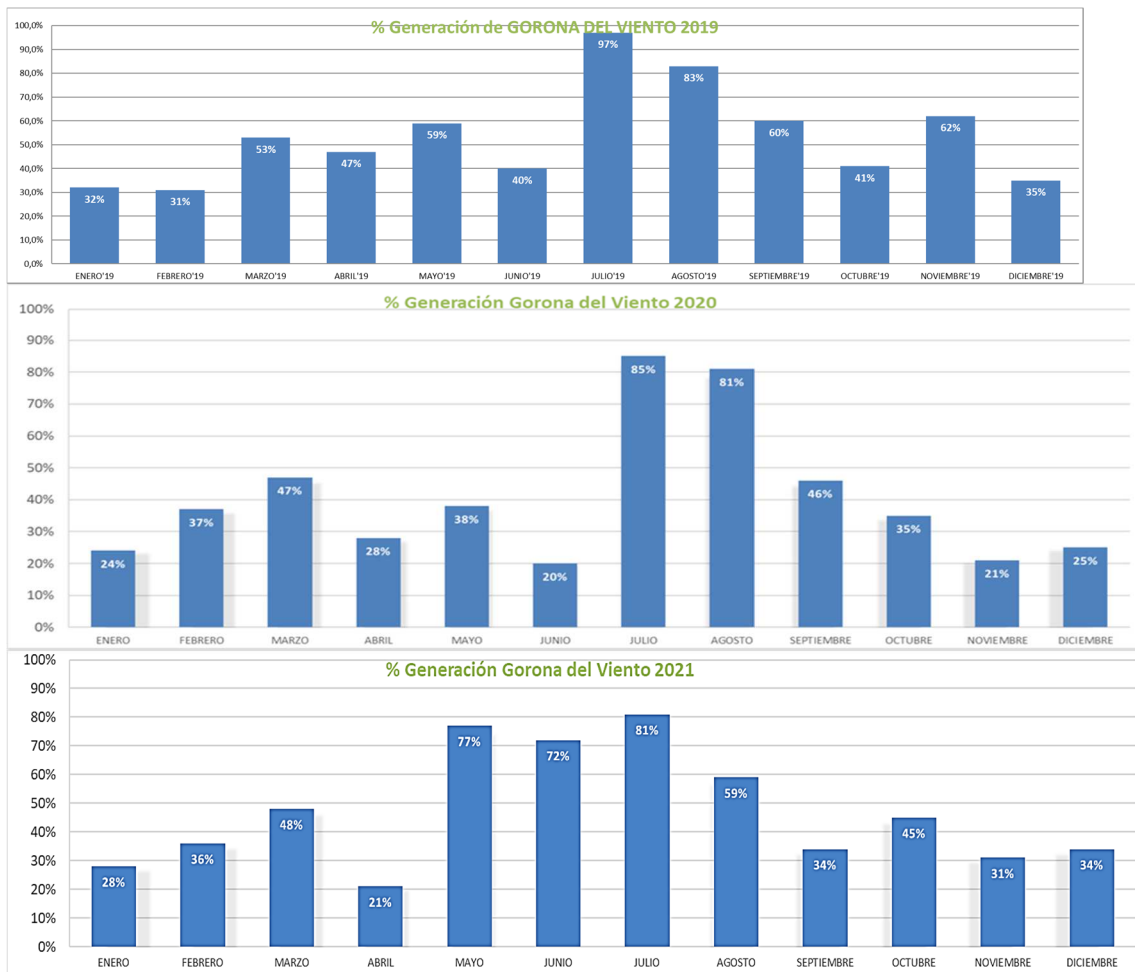
Procede informar de los resultados de la generación eléctrica de la Central Hidroeléctrica de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, conforme a la siguiente especificación:





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022



A la vista de los gráficos expuestos, se describen los resultados de generación durante los últimos cinco años de funcionamiento de la Central hidroeléctrica, tal que:

- Durante el año 2017 ascendió a 39.414,92 MWh.
- Durante el año 2018 ascendió a 43.353,14 MWh.
- Durante el año 2019 ascendió a 41.514,69 MWh.
- Durante el año 2020 ascendió a 33.128,42 MWh.
- Finalmente, en 2021 la producción ascendió a 39.103,25 MWh

Es de destacar el incremento de la generación de renovable con respecto al año anterior y la penetración en la red insular.





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

De la misma forma, reseñar que se mantiene el récord obtenido de penetración renovable ininterrumpida, entre el 13 de julio y el 07 de agosto de 2019, sumando un total de 596 horas en los más de 24 días consecutivos.

Se muestra a continuación una tabla resumen de los períodos al 100% durante los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021:

RECORD ACTUAL FTO. GORONA DEL VIENTO 100%			
Inicio	13/07/2019 14:12	Fin	07/08/2019 10:33
		596 horas	24,8 días

Inicio	Fin	Horas totales	Duración días
19/05/2017 0:00	20/05/2017 7:00	31	1,3
01/06/2017 14:00	09/06/2017 14:00	192	8,0
11/06/2017 1:00	12/06/2017 2:00	25	1,0
02/07/2017 0:00	03/07/2017 7:00	31	1,3
06/07/2017 0:00	07/07/2017 11:00	35	1,5
09/07/2017 1:00	14/07/2017 18:00	137	5,7
21/07/2017 16:00	26/07/2017 14:00	118	4,9
06/09/2017 0:00	08/09/2017 19:00	67	2,8
23/09/2017 1:00	24/09/2017 9:00	32	1,3
13/12/2017 23:00	15/12/2017 8:00	33	1,4
17/12/2017 4:00	19/12/2017 8:00	52	2,2
16/01/2018 0:00	21/01/2018 2:00	122	5,1
25/01/2018 8:10	12/02/2018 8:11	432	18,0
19/03/2018 23:05	29/03/2018 7:51	224	9,4
07/04/2018 23:27	12/04/2018 8:20	104	4,4
27/04/2018 13:03	29/04/2018 20:55	55	2,3
13/05/2018 0:38	17/05/2018 17:30	112	4,7
01/06/2018 16:31	07/06/2018 10:04	137	5,7
15/06/2018 0:06	16/06/2018 12:17	36	1,5





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

03/07/2018 3:17	09/07/2018 12:40	153	6,4
09/07/2018 23:53	13/07/2018 17:49	89	3,7
15/07/2018 0:01	02/08/2018 9:04	441	18,4
05/08/2018 23:07	13/08/2018 8:24	177	7,4
15/08/2018 23:47	17/08/2018 10:13	34	1,4
28/08/2018 0:44	01/09/2018 10:32	105	4,4
02/09/2018 23:50	06/09/2018 7:39	79	3,3
08/03/2019 9:37	10/03/2019 12:08	50	2,1
20/03/2019 23:50	24/03/2019 5:58	78	3,3
30/04/2019 0:12	02/05/2019 8:02	55	2,3
22/05/2019 17:56	27/05/2019 4:37	106	4,4
01/07/2019 0:57	09/07/2019 15:32	206	8,6
13/07/2019 14:12	07/08/2019 10:33	596	24,8
12/08/2019 0:08	17/08/2019 6:58	126	5,3
21/08/2019 0:02	24/08/2019 11:17	83	3,5
25/09/2019 1:40	26/09/2019 15:04	37	1,6
04/10/2019 0:42	07/10/2019 8:10	79	3,3
07/11/2019 23:53	11/11/2019 8:28	80	3,4
14/11/2019 22:03	17/11/2019 8:00	57	2,4
19/02/2020 16:21	21/02/2020 7:59	39	1,7
20/05/2020 0:06	22/05/2020 19:19	67	2,8
01/07/2020 23:08	07/07/2020 14:05	134	5,6
08/07/2020 16:50	12/07/2020 10:56	90	3,8
19/07/2020 9:56	31/07/2020 5:49	283	11,8
02/08/2020 17:16	05/08/2020 18:14	72	3,0
08/08/2020 10:34	20/08/2020 10:50	288	12,0
22/08/2020 20:09	25/08/2020 10:01	61	2,6





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

28/08/2020 3:05	31/08/2020 7:58	76	3,2
27/09/2020 12:03	29/09/2020 8:34	44	1,9
25/02/2021 21:14	27/02/2021 6:16	33	1,4
12/05/2021 15:55	27/05/2021 12:09	356	14,8
30/05/2021 1:26	31/05/2021 5:05	27	1,2
12/06/2021 23:45	14/06/2021 9:18	33	1,4
30/06/2021 7:03	01/07/2021 20:54	37	1,6
23/07/2021 1:03	29/07/2021 7:04	150	6,3
03/07/2021 9:49	05/07/2021 12:09	50	2,1
06/07/2021 12:19	10/07/2021 4:51	88	3,7
13/07/2021 23:44	16/07/2021 15:39	63	2,7
23/07/2021 1:03	29/07/2021 7:04	150	6,3
30/07/2021 17:01	02/08/2021 10:44	65	2,7
29/09/2021 0:39	01/10/2021 8:31	55	2,3
08/12/2021 23:54	12/12/2021 2:09	74	3,1

Conforme con los datos de producción anteriormente citados y los ingresos por Retribución por Garantía de Potencia, consideramos que el importe de la cifra de negocios durante los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 han superado las expectativas inicialmente previstas:

	2018	2017
Cifra de negocio	7.209.214,10	11.723.177,62
Ingresos por despacho (REE)	1.009.884,97	1.056.507,07
Extracoste Gorona (CNMC)	6.199.329,13	10.666.670,55

	2020	2019
Cifra de negocio	8.177.384,30	6.830.365,34
Ingresos por despacho (REE)	812.008,28	1.256.951,36
Extracoste Gorona (CNMC)	7.365.376,02	5.573.413,98

	2021





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

Cifra de negocio	9.140.077,94
Ingresos por despacho (REE)	2.638.034,98
Extracoste Gorona (CNMC)	6.502.042,96

En las siguientes tablas se muestra el estado a 31/12/2021 de los ingresos correspondientes a las anualidades 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 que, teniendo en cuenta que no se ha recibido liquidación definitiva de las mismas, han continuado siendo objeto de modificación por cierres parciales en la presente anualidad 2021.

Anualidad 2016	Total euros
Cuantía de los costes de generación	21.949.863,44
Ingresos despacho (REE)	648.062,80
<i>Extracoste Gorona con cargo al sistema eléctrico</i>	10.650.900,32
<i>Extracoste Gorona con cargo a PGE</i>	10.650.900,32

Se informa que por Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, se aprobó la cuantía definitiva de los costes de generación de liquidación y del extracoste de la actividad de producción de la instalación de Gorona del Viento (RO2-0214) correspondiente al ejercicio 2016. (BOE. 18 de 21 de enero de 2022).

Anualidad 2017	Total euros
Cuantía de los costes de generación	14.433.118,05
Ingresos despacho (REE)	802.428,25
<i>Extracoste Gorona con cargo al sistema eléctrico</i>	6.815.344,90
<i>Extracoste Gorona con cargo a PGE</i>	6.815.344,90

Se informa que, con fecha 31 de enero de 2022, se ha recibido Propuesta de Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de liquidación y del extracoste de la actividad de producción de la instalación de Gorona del Viento (RO2-0214) correspondiente al ejercicio 2017.

Anualidad 2018	Total euros
Cuantía de los costes de generación	6.809.582,72
Ingresos despacho (REE)	1.051.897,07
<i>Extracoste Gorona con cargo al sistema eléctrico</i>	2.878.842,82
<i>Extracoste Gorona con cargo a PGE</i>	2.878.842,83





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

Anualidad 2019	Total euros
Cuantía de los costes de generación	6.712.208,58
Ingresos despacho (REE)	1.250.744,49
<i>Extracoste Gorona con cargo al sistema eléctrico</i>	2.756.963,11
<i>Extracoste Gorona con cargo a PGE</i>	2.704.500,78

Anualidad 2020	Total euros
Cuantía de los costes de generación	6.668.002,97
Ingresos despacho (REE)	803.616,38
<i>Extracoste Gorona con cargo al sistema eléctrico</i>	2.932.278,81
<i>Extracoste Gorona con cargo a PGE</i>	2.932.107,78

A fecha de hoy, **no se ha recibido PROPUESTA DEFINITIVA** para la “Retribución por Garantía de Potencia para 2020 y 2021 de la Central Hidroeléctrica de Gorona del Viento”.

De otra parte, durante el ejercicio 2021, se han llevado a cabo diversas actuaciones e inversiones en la Central Hidroeléctrica, destacando como más relevantes las que se detallan a continuación:

GOR-16/2021 Sistema de Bombeo: Autorización reparación eje bomba fija 2.	68.706,20 €
--	-------------

Asimismo, como se puede observar en la nota 18.4 de la Memoria Anual, el período medio de pago a proveedores durante el año 2021 no ha superado el plazo máximo legal de 60 días, conforme a la siguiente especificación:

	2021	2020
	(Días)	(Días)
Período medio de pago a proveedores	39,26	42,99
Ratio de operaciones pagadas	50,55	46,38
Ratio de operaciones pendientes de pago	0,87	32,46

El descenso tan significativo de la ratio de operaciones pendientes de pago deriva de la no presentación de las facturas correspondientes a los meses de septiembre a diciembre 2021 del proveedor Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A., que han quedado contabilizadas como provisión.

Por último, es importante analizar el contenido de la nota 15.2 “Gastos de personal”, a la vista del desvío que presenta en relación con el ejercicio 2020:

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

	2021	2020
Sueldos, salarios y asimilados		
Sueldos y salarios	(452.314,22)	(421.178,77)
Indemnizaciones	(89.504,44)	(833,28)
	(541.818,66)	(422.012,05)
Cargas sociales		
Seguridad social	(143.530,14)	(134.429,36)
Otros gastos sociales	(372,55)	(676,50)
	(143.902,69)	(135.105,86)
	(685.721,35)	(557.117,91)

La diferencia o desvío existente en los gastos de personal se deben a la indemnización de dos puestos de trabajo (Técnico Responsable Explotación y Técnico Responsable Desarrollo). Asimismo, se debe tener en cuenta que el personal adscrito a la "Oficina de Sostenibilidad" es personal temporal con cargo a la dotación económica de la Responsabilidad Social Corporativa cuyo gasto se considera fiscalmente no deducible.

Acontecimientos posteriores al cierre

Informar que la última Retribución aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Dirección General de Política Energética y Minas), con fecha 22 de enero de 2021, corresponde a la anualidad 2019.

La Retribución correspondiente a la anualidad 2020, a fecha de emisión del presente informe, no ha sido aprobada. Se recibió, con fecha 25 de octubre de 2021, copia de propuesta de retribución que la CNMC elevó al Ministerio para la Transición Ecológica, sin que éste hasta la fecha se haya pronunciado.

Actividades en materia de investigación y desarrollo

Una vez cumplido con el Convenio de Colaboración Específico suscrito en 2018 con el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), cuyo alcance fue el desarrollo de los modelos matemáticos capaces de simular el comportamiento real de la Central Hidroeléctrica de El Hierro, el Operador del Sistema (REE) solicitó a Gorona del Viento que se lleven a cabo unas validaciones de los modelos matemáticos desarrollados, para contrastar su respuesta en eventos anómalos con el comportamiento real de la Central.

Para ello, con fecha 28 de abril de 2021 se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público la solicitud de oferta al ITC en virtud de lo concretado en los pliegos redactados al efecto del procedimiento GOR-46/2021 VALIDACIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS DE LA CENTRAL HIDROEÓLICA DE EL HIERRO CON REGISTROS REALES.



GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

Con fecha 18 de junio de 2021 se adjudica al ITC el citado expediente GOR-46/2021, por importe de 35.000,00 €.

EL ITC ha realizado las validaciones del modelo matemático desarrollado para la CHEH, el cual simula el comportamiento dinámico de la Central, acorde a lo requerido por REE según unas contingencias ocasionadas en la red insular. Dicha validación se ha llevado a cabo mediante la comparación sistemática de los resultados de los modelos matemáticos, con registros e información de la operación real de la CHEH. Estos registros e información fue aportada por Gorona del Viento en base a los requisitos de REE.

Para ello se han empleado herramientas de simulación y análisis de sistemas eléctricos como PSS@E (Power System Simulator for Engineering), Matlab/Simulink/SimpowerSystem y otras. PSS@E es una aplicación informática utilizada a nivel mundial por los operadores de los sistemas eléctricos de transporte y por los más importantes fabricantes de máquinas y dispositivos eléctricos.

Los trabajos se han desarrollado en dos partes. En la primera, se realizaron los trabajos de ajuste y consideraciones iniciales, mientras que en la segunda se llevaron a cabo los análisis, comprobaciones y estudios específicos de validación solicitados por REE.

Una vez desarrollados los correspondientes documentos y analizados conjuntamente con el departamento técnico de Gorona, con fecha 01 de febrero de 2022, fueron expuestos al Operador del Sistema en reunión mantenida con responsables de los departamentos de fiabilidad y de operación de REE:

- Informe 1: Preparación del modelo.
- Informe 2: Desconexión turbina hidráulica.
- Informe 3: Pérdida de generación renovable de 4 MW / 10 s.
- Informe 4: Desconexión de una bomba variable.

Concluido satisfactoriamente el proceso de validación se dispone así de una herramienta de trabajo para realizar evaluaciones y seguimientos de la fiabilidad de componentes, equipos o sistemas, de forma simulada pero que permitirán obtener conclusiones contrastadas con la finalidad de alcanzar una mayor fracción renovable del sistema y solventar algunos problemas técnicos de funcionamiento y operación que se han ido presentando desde la puesta en servicio de la CHEH.





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

El Consejo de Administración toma razón de la información suministrada por el Consejero Delegado y se da por enterado del contenido de la misma.

II.- FORMULACIÓN CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2021 Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO.

Por parte del Sr. Marrero se hace una detenida exposición de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2021 y de las distintas partidas que las componen, así como del avance de auditoría. Igualmente, comenta sobre el contenido del borrador del informe de auditoría el cual contiene opinión favorable, que se deja unido al Acta.

Tras deliberar sobre el asunto planteado el Consejo acuerda por unanimidad tener por formuladas las Cuentas Anuales de la Empresa "GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.", correspondientes al ejercicio económico de 2021, comprensivas de: BALANCE DE SITUACIÓN, MEMORIA DE CUENTAS ANUALES Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, según el siguiente resultado:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2021	3.984.508,60
Totales	3.984.508,60

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A reserva legal	398.450,86
A distribución de dividendos	3.586.057,74
Totales	3.984.508,00

El Consejo de Administración propuso a la Junta General que el resultado obtenido en el ejercicio de 2020 fuese aplicado de la siguiente forma:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2020	2.740.119,68
Totales	2.740.119,68

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A reserva legal	274.011,97
A distribución de dividendos	822.035,90





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

A reserva voluntaria	1.644.071,81
Totales	2.740.119,68

La distribución de resultados fue aprobada por la Junta General de Accionistas en sesión celebrada con fecha 21 de junio de 2021.

III.- OTROS ASUNTOS.

Por parte del asesor jurídico de la Sociedad, D. Luis Rodríguez Muñoz, se da cuenta al Consejo de que están próximos a su vencimiento los cargos siguientes, solicitando se adopten las medidas oportunas para su renovación en la próxima Junta General que se convoque.

Juan Luis Padrón Morales	Junta General 27/04/2018	27/04/2018	24/04/2022
--------------------------	--------------------------	------------	------------

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	Junta General 27/04/2018	27/04/2018	24/04/2022
---	--------------------------	------------	------------

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por Sr. Sanchez se pregunta si en la parte de ingresos ha habido alguna variación en el precio (15,57 euros) a lo que se le informe que no ha habido variación en el precio por la Sra. Ávila con la misma fórmula y la tarifa. Si hay alguna variación es debido a la aplicación realizada por Red Eléctrica en el momento del pago.

Igualmente pregunta si la partida de gastos de indemnización es lo correspondiente a la indemnización a los dos Ingenieros despedidos, a lo que le responde el Consejero Delegado y el Auditor que el importe se refiere a los dos empleados.

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





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 29 de marzo de 2022

Una vez que es leída por el asesor jurídico 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 12:45 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 produjeren 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

LA SECRETARIA,

Dña. Lucía Fuentes Mesa



Cód. Validación: 3S99XEA2HSZEHLRLZRCGPZHL | Verificación: <https://goronadelviento.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13