

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

ASISTENTES:

Presidente:

D. Alpidio Armas González.

Vocales:

D. Antonio R. Chinae Padrón
D. David Cabrera de León
D. Emilio Hernández Montero
D. Aniceto Javier Armas González
D. Amado Carballo Quintero
D. Juan Luis Padrón Morales
D. Manuel Antonio Rubias Tejada
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., representado por D. Gonzalo Piernavieja Izquierdo.

Representados: D. Saúl Barrio Ortega, representado por D. Juan Luis Padrón Morales.

Secretario:

D. Francisco Morales Fernández.

Letrado Asesor:

D. Luis Rodríguez Muñoz.

Asistencia a Secretaría:

D^a Rosa María Ávila García.

Invitados:

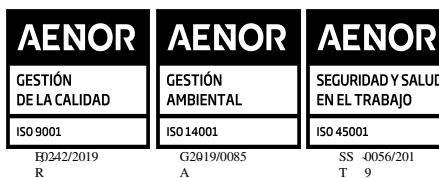
D. Agustín Marrero Suárez.
D. Alfonso Romera Valverde.
D. Gilberto Quintero Padrón.

Siendo las 10:10 horas del día **20 de marzo de 2024**, 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, 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. INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO.
- II. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2023 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 20 marzo de 2024

I. INFORME DEL CONSEJERO DELEGADO.

Por el Presidente se cede la palabra al Consejero Delegado, que da cuenta de lo siguiente:

Procede informar de los resultados de la generación eléctrica de la Central Hidroeléctrica de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 conforme a la siguiente especificación:

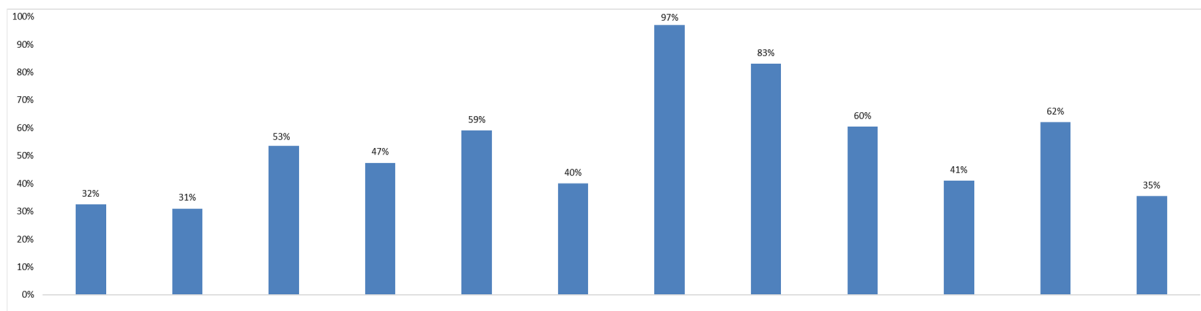


Fig. 1. Cobertura de demanda 2019.

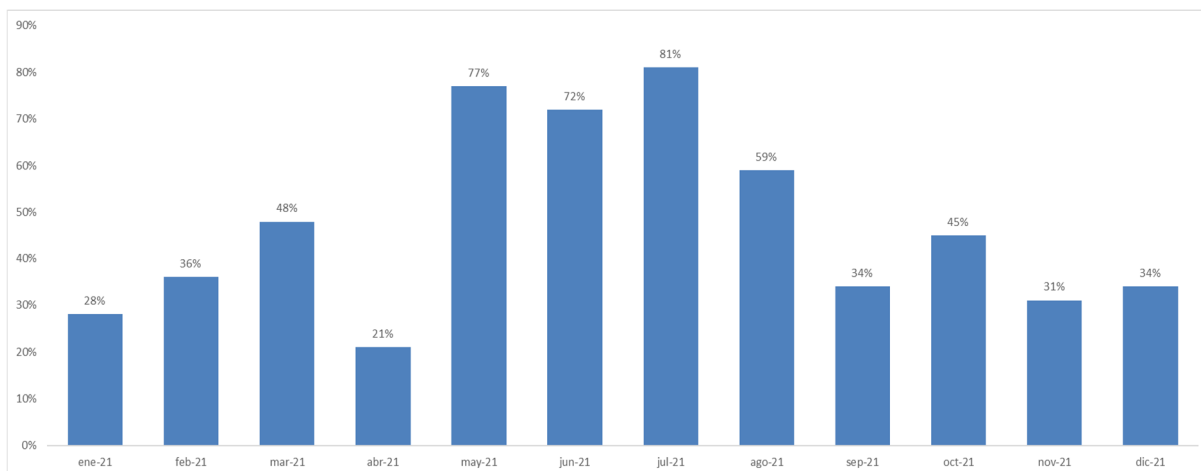
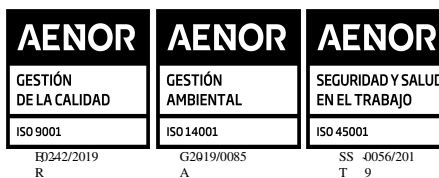


Fig. 2. Cobertura de demanda 2020.





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

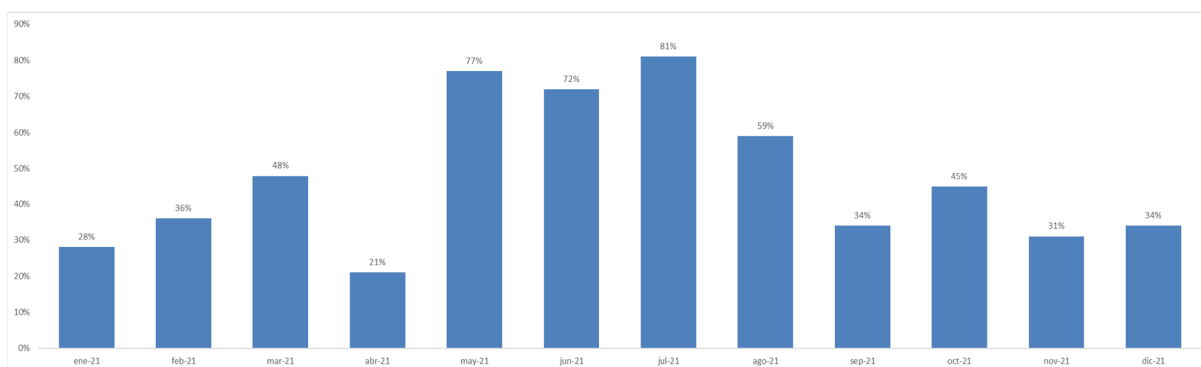


Fig. 3. Cobertura de demanda 2021.

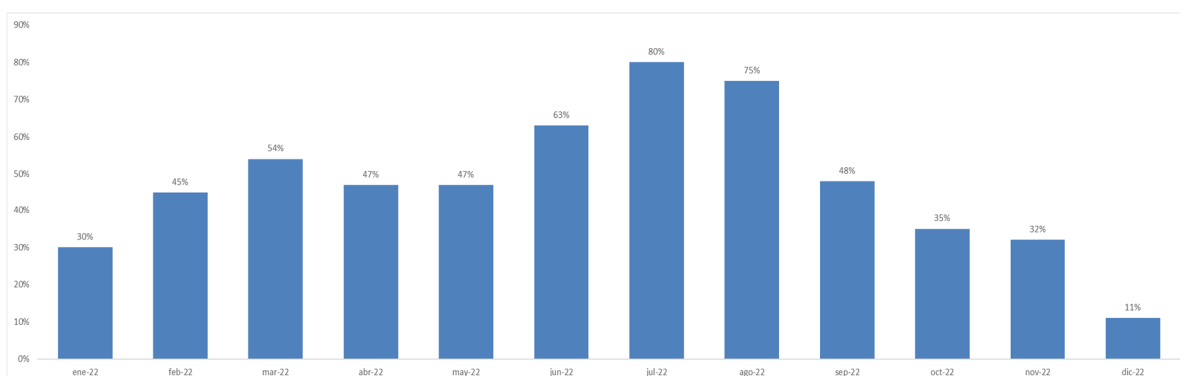


Fig. 4. Cobertura de demanda 2022.

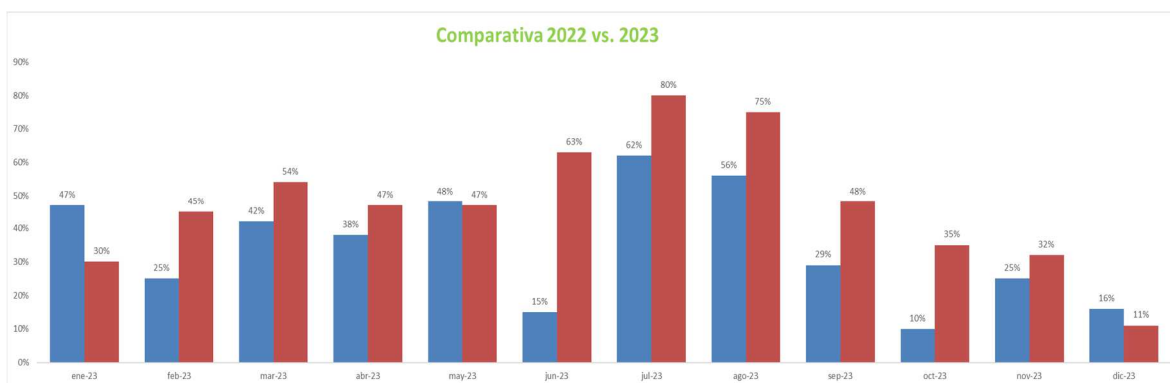
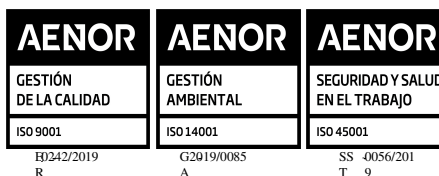


Fig. 5. Cobertura de demanda 2022 y 2023. Comparativa.

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 2019 ascendió a 41.514,69 MW/h.





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

- Durante el año 2020 ascendió a 33.128,42 MW/h.
- Durante el año 2021 ascendió a 39.103,25 MW/h.
- Durante el año 2022 ascendió a 37.939,33 MW/h
- Finalmente, en 2023 la producción ascendió a 27.674,207 MW/h

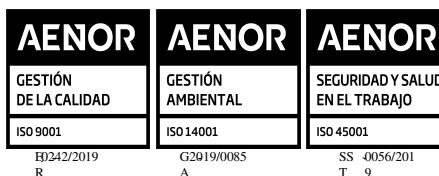
Además, en el año 2023 se advierte una desviación cuyo principal factor causante es la caída de recurso eólico con respecto al año anterior.

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 595 horas en los más de 24 días consecutivos.

Se muestra a continuación una tabla resumen de los períodos al 100% durante los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

Inicio	Fin	Horas totales	Duración días
28/08/2023 00:07	28/08/2023 19:30	19,38	0,81
16/08/2023 00:17	16/08/2023 13:41	13,4	0,56
10/08/2023 00:12	11/08/2023 09:15	33,05	1,38
26/07/2023 23:57	27/07/2023 01:05	1,13	0,05
20/07/2023 04:32	24/07/2023 16:13	107,68	4,49
15/07/2023 23:42	17/07/2023 09:17	33,58	1,4
13/05/2023 23:52	15/05/2023 07:00	31,13	1,3
13/05/2023 01:52	13/05/2023 14:25	12,55	0,52
12/05/2023 00:42	12/05/2023 08:10	7,47	0,31
11/05/2023 01:17	11/05/2023 07:55	6,63	0,28
09/05/2023 00:22	09/05/2023 08:10	7,8	0,33
07/05/2023 05:12	08/05/2023 07:40	26,47	1,1
06/05/2023 01:32	06/05/2023 06:45	5,22	0,22
01/04/2023 23:32	06/04/2023 11:10	107,63	4,48
07/09/2022 00:31	09/09/2022 12:55	60,4	2,52
26/08/2022 10:51	27/08/2022 09:10	22,32	0,93
17/08/2022 15:51	17/08/2022 16:05	0,23	0,01
17/08/2022 15:36	17/08/2022 15:40	0,07	0
05/08/2022 00:46	05/08/2022 18:05	17,32	0,72
04/08/2022 00:21	04/08/2022 07:00	6,65	0,28



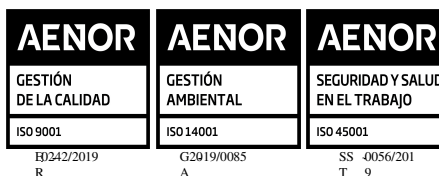


GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

28/07/2022 00:33	31/07/2022 07:55	79,37	3,31
26/07/2022 00:40	26/07/2022 06:28	5,8	0,24
17/07/2022 23:16	22/07/2022 14:25	111,15	4,63
11/07/2022 10:38	11/07/2022 11:25	0,78	0,03
04/07/2022 01:56	11/07/2022 10:31	176,58	7,36
30/06/2022 01:06	01/07/2022 18:10	41,07	1,71
25/06/2022 02:11	28/06/2022 12:30	82,32	3,43
18/06/2022 15:37	19/06/2022 13:35	21,97	0,92
16/06/2022 23:01	18/06/2022 07:48	32,78	1,37
11/06/2022 22:06	11/06/2022 23:26	1,33	0,06
11/06/2022 02:01	11/06/2022 19:40	17,65	0,74
05/06/2022 03:36	06/06/2022 05:35	25,98	1,08
30/04/2022 00:41	03/05/2022 20:16	91,58	3,82
30/04/2022 00:35	03/05/2022 20:10	91,58	3,82
15/04/2022 01:07	15/04/2022 15:51	14,73	0,61
27/02/2022 00:21	03/03/2022 11:06	106,75	4,45
08/12/2021 23:56	12/12/2021 02:11	74,25	3,09
29/09/2021 00:41	01/10/2021 08:33	55,87	2,33
19/08/2021 00:06	19/08/2021 14:56	14,83	0,62
30/07/2021 17:02	02/08/2021 10:46	65,73	2,74
29/07/2021 23:46	30/07/2021 12:44	12,97	0,54
23/07/2021 01:05	29/07/2021 07:06	150,02	6,25
17/07/2021 23:31	18/07/2021 03:09	3,63	0,15
13/07/2021 23:46	16/07/2021 15:41	63,92	2,66
06/07/2021 12:21	10/07/2021 04:53	88,53	3,69
05/07/2021 18:36	06/07/2021 07:41	13,08	0,55
05/07/2021 15:01	05/07/2021 15:46	0,75	0,03
03/07/2021 09:51	05/07/2021 12:11	50,33	2,1
02/07/2021 23:47	03/07/2021 08:46	8,98	0,37
02/07/2021 03:14	02/07/2021 11:53	8,65	0,36
27/06/2021 23:07	01/07/2021 20:56	93,82	3,91
19/06/2021 00:05	19/06/2021 05:37	5,53	0,23
12/06/2021 23:47	14/06/2021 09:19	33,53	1,4
12/06/2021 00:14	12/06/2021 09:33	9,32	0,39
30/05/2021 01:28	31/05/2021 05:07	27,65	1,15



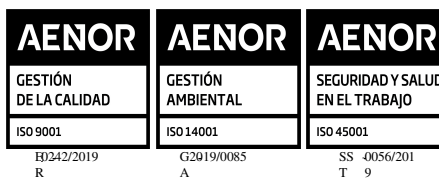


GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

27/05/2021 15:28	27/05/2021 15:39	0,18	0,01
12/05/2021 15:56	27/05/2021 12:11	356,25	14,84
21/04/2021 14:09	21/04/2021 14:10	0,02	0
19/03/2021 23:05	20/03/2021 12:56	13,85	0,58
18/03/2021 00:29	18/03/2021 06:49	6,33	0,26
16/03/2021 23:12	17/03/2021 05:47	6,58	0,27
16/03/2021 00:03	16/03/2021 06:50	6,78	0,28
10/03/2021 15:13	11/03/2021 06:52	15,65	0,65
09/03/2021 16:51	10/03/2021 06:45	13,9	0,58
09/03/2021 00:14	09/03/2021 06:42	6,47	0,27
07/03/2021 00:22	07/03/2021 07:34	7,2	0,3
06/03/2021 00:46	06/03/2021 08:02	7,27	0,3
25/02/2021 21:16	27/02/2021 06:16	33	1,38
17/03/2020 22:24	18/03/2020 20:03	21,65	0,9
16/03/2020 22:19	17/03/2020 13:22	15,05	0,63
08/03/2020 21:29	09/03/2020 10:15	12,77	0,53
05/03/2020 23:48	08/03/2020 18:09	66,35	2,76
19/02/2020 16:18	21/02/2020 07:58	39,67	1,65
18/02/2020 23:50	19/02/2020 08:24	8,57	0,36
17/02/2020 23:47	18/02/2020 11:17	11,5	0,48
12/12/2019 22:09	13/12/2019 23:47	25,63	1,07
11/12/2019 22:55	12/12/2019 10:50	11,92	0,5
08/12/2019 23:38	09/12/2019 09:57	10,32	0,43
08/12/2019 00:36	08/12/2019 09:35	8,98	0,37
06/12/2019 00:05	07/12/2019 09:04	32,98	1,37
14/11/2019 22:03	17/11/2019 07:59	57,93	2,41
13/11/2019 14:09	14/11/2019 08:58	18,82	0,78
12/11/2019 20:20	13/11/2019 13:56	17,6	0,73
12/11/2019 07:01	12/11/2019 08:55	1,9	0,08
11/11/2019 21:30	12/11/2019 06:29	8,98	0,37
07/11/2019 23:53	11/11/2019 08:27	80,57	3,36
07/11/2019 00:11	07/11/2019 04:55	4,73	0,2
06/11/2019 00:04	06/11/2019 06:43	6,65	0,28
04/11/2019 23:53	05/11/2019 05:52	5,98	0,25
03/11/2019 23:52	04/11/2019 10:32	10,67	0,44





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

02/11/2019 00:10	02/11/2019 07:58	7,8	0,32
01/11/2019 00:25	01/11/2019 09:24	8,98	0,37
08/10/2019 23:35	09/10/2019 12:28	12,88	0,54
04/10/2019 00:41	07/10/2019 08:09	79,47	3,31
28/09/2019 23:43	29/09/2019 10:19	10,6	0,44
27/09/2019 23:35	28/09/2019 09:50	10,25	0,43
27/09/2019 01:02	27/09/2019 09:49	8,78	0,37
25/09/2019 01:29	26/09/2019 15:03	37,57	1,57
13/09/2019 02:25	13/09/2019 07:59	5,57	0,23
10/09/2019 23:43	11/09/2019 08:12	8,48	0,35
25/08/2019 00:10	25/08/2019 06:33	6,38	0,27
21/08/2019 00:02	24/08/2019 11:17	83,25	3,47
12/08/2019 00:09	17/08/2019 06:57	126,8	5,28
13/07/2019 14:11	07/08/2019 10:33	572,37	23,85
01/07/2019 00:56	09/07/2019 15:32	206,6	8,61
11/06/2019 00:22	11/06/2019 07:52	7,5	0,31
05/06/2019 23:42	06/06/2019 07:54	8,2	0,34
05/06/2019 14:36	05/06/2019 18:09	3,55	0,15
04/06/2019 14:35	05/06/2019 07:41	17,1	0,71
03/06/2019 23:33	04/06/2019 07:49	8,27	0,34
28/05/2019 17:21	28/05/2019 21:27	4,1	0,17
27/05/2019 19:36	28/05/2019 12:19	16,72	0,7
22/05/2019 17:55	27/05/2019 04:37	106,7	4,45
20/05/2019 01:48	20/05/2019 12:12	10,4	0,43
11/05/2019 06:19	11/05/2019 17:29	11,17	0,47
08/05/2019 01:18	08/05/2019 15:23	14,08	0,59
30/04/2019 00:12	02/05/2019 08:01	55,82	2,33
26/04/2019 23:50	27/04/2019 16:00	16,17	0,67
20/04/2019 01:07	20/04/2019 09:20	8,22	0,34
11/04/2019 23:58	12/04/2019 14:32	14,57	0,61
11/04/2019 03:32	11/04/2019 09:11	5,65	0,24
20/03/2019 23:50	24/03/2019 05:57	78,12	3,26
08/03/2019 09:37	10/03/2019 12:08	50,52	2,1
03/02/2019 00:39	04/02/2019 10:26	33,78	1,41
30/01/2019 19:13	30/01/2019 19:40	0,45	0,02





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

En las siguientes tablas se muestra el estado a 31/12/2023 de los ingresos correspondientes a las anualidades 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 que, a excepción de la anualidad 2018 y 2019 no se ha recibido liquidación definitiva de las mismas, siendo objeto de modificación por cierres parciales en la presente anualidad 2023.

Se informa que, con fecha 25 de julio de 2023, se ha publicado en el BOE núm. 176 Resolución de 18 de julio de 2023, 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 2018 y 2019, conforme al siguiente detalle:

Anualidad 2018 Liquidación	Total, euros
Cuantía definitiva de los costes de generación	7.040.794,17
Ingresos despacho (REE)	1.057.579,11
<i>Extracoste Gorona con cargo al sistema eléctrico</i>	2.991.607,53
<i>Extracoste Gorona con cargo a PGE</i>	2.991.607,53

Anualidad 2019 Liquidación	Total, euros
Cuantía definitiva de los costes de generación	6.612.980,75
Ingresos despacho (REE)	1.251.911,32
<i>Extracoste Gorona con cargo al sistema eléctrico</i>	2.680.534,72
<i>Extracoste Gorona con cargo a PGE</i>	2.680.534,72

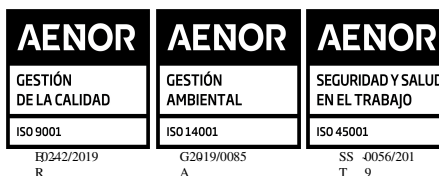
Ingresos recibidos en la anualidad 2020, 2021 y 2022:

Anualidad 2020	Total, euros
Cuantía de los costes de generación	6.669.990,87
Ingresos despacho (REE)	805.775,32
<i>Extracoste Gorona con cargo al sistema eléctrico</i>	2.932.107,77
<i>Extracoste Gorona con cargo a PGE</i>	2.932.107,77

Anualidad 2021	Total, euros
Cuantía de los costes de generación	5.958.547,65
Ingresos despacho (REE)	2.574.306,76
<i>Extracoste Gorona con cargo al sistema eléctrico</i>	1.692.014,52
<i>Extracoste Gorona con cargo a PGE</i>	1.692.014,52

Anualidad 2022	Total, euros
-----------------------	---------------------





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

Cuantía de los costes de generación	5.131.434,39
Ingresos despacho (REE)	5.114.285,33
<i>Extracoste Gorona con cargo al sistema eléctrico</i>	<i>8.574,53</i>
<i>Extracoste Gorona con cargo a PGE</i>	<i>8.574,53</i>

De otra parte, durante el ejercicio 2023, se han llevado a cabo diversas actuaciones e inversiones en la Central Hidroeléctrica, destacando como más relevantes las que se detallan a continuación:

En fase de licitación:

Mantenimiento motores eléctricos de bombas, instrumentación y variadores.	219.245,00
Actualización sistema de control ABB (800 XA)	656.000,00
Implantación de un GMAO	62.400,00

En fase de ejecución:

Sistema de Bombeo: Contratación de desmontaje, suministro, instalación y pruebas del cuerpo de bombas.	775.240,00
Conducciones forzadas: Reparación deterioros por oxidaciones y recuperación tratamiento pasivo.	270.259,74

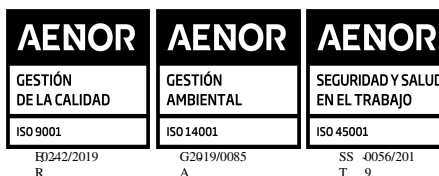
Además de las citadas actuaciones, se destaca la siguiente:

- 15/2023. Contratación del suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipamiento IT en Gorona del Viento El Hierro, S.A.

Gorona del Viento inició en 2019 un proceso de mejora de su infraestructura informática que tiene como principal objetivo la estandarización, la adecuación a las nuevas tecnologías, la optimización de sus recursos y mejora de su eficiencia energética. Constituye una clara apuesta de la empresa por sentar una base tecnológica adecuada para dar cabida a sucesivas mejoras y desarrollos de los servicios prestados.

Este proceso comenzó con la implantación de un "Servicio para Implantación, Puesta en Marcha y Mantenimiento de la Sede Electrónica de Gorona del Viento El Hierro, S.A."





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

A, expediente GOR-39/2019, y la contratación posterior del “Servicio de instalación y puesta en marcha del software con licencia de suscripción Microsoft 365 en Gorona del Viento El Hierro, S.A.”, expediente GOR-26/2020. Estos cambios han supuesto una mejora del rendimiento, fiabilidad y disponibilidad permitiendo a los administradores centrarse en el servicio y no en la operación, mediante la abstracción del hardware y minimizando la gestión física de dispositivos.

Además, se contrató un servicio para realizar un análisis de seguridad de la información de la empresa. Visto el Informe de Análisis Situacional en Materia de Ciberseguridad, se decidió iniciar el procedimiento de contratación del suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipamiento IT.

También se aprobó el Protocolo de Seguridad Informática en el Consejo de Administración del 27 de octubre de 2023.

En el año 2024 se realizará una segunda auditoría de ciberseguridad para evaluar la eficacia de las actuaciones realizadas hasta el momento.

A fin de garantizar la disponibilidad de repuestos del conjunto de turbinas y en función del registro de existencias, se detectó la necesidad de adquirir una serie de elementos mecánicos y eléctricos.

- 16/2023. Suministro de repuestos para el grupo de turbogeneradores de la Central Hidroeléctrica De El Hierro.

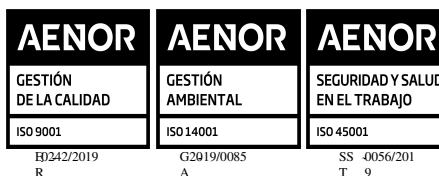
Asimismo, a fin de garantizar la disponibilidad de repuestos del sistema de bombeo y en función del registro de existencias y de la previsión de trabajos, en especial los relativos a la ejecución del expediente 35/2022, se detectó la necesidad de adquirir una serie de elementos mecánicos.

- 28/2023. Contratación del suministro de repuestos para el sistema de bombeo de la Central Hidroeléctrica de El Hierro.

Como se puede observar en la nota 18.4 de la Memoria Anual, el período medio de pago a proveedores durante el año 2023 no ha superado el plazo máximo legal de 60 días, conforme a la siguiente especificación:

(Días)		
Periodo medio de pago a proveedores	31	54
Ratio de operaciones pagadas	21	67
Ratio de operaciones pendientes de pago	49	23
(Euros)		
Total pagos realizados	3.003.790	2.366.803
Total pagos pendientes	1.542.685	1.041.134
Volumen monetario de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad	2.778.898	1.336.660
Porcentaje que representan los pagos inferiores a dicho máximo sobre el total de los pagos realizados	93%	56%





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

(Número de facturas)

Facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad	632	687
Porcentaje sobre el total de facturas	94%	97%

Por último, es importante analizar el contenido de la nota 15.2 “Gastos de personal”, en el que no se observan diferencias importantes entre el ejercicio 2022 y 2023.

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

(Euros)	2023	2022
Sueldos, salarios y asimilados		
Sueldos y salarios	(426.984,79)	(439.443,86)
Indemnizaciones	(22.221,79)	(2.421,04)
	(449.206,58)	(441.864,90)
Cargas sociales		
Seguridad social	(125.558,32)	(133.169,17)
Otros gastos sociales	(3.422,51)	(915,75)
	(128.980,83)	(134.084,92)
	(578.187,41)	(575.949,82)

Asimismo, se debe tener en cuenta que el gasto correspondiente al personal adscrito a la “Oficina de Sostenibilidad” se considera fiscalmente no deducible con cargo a la dotación económica de la Responsabilidad Social Corporativa.

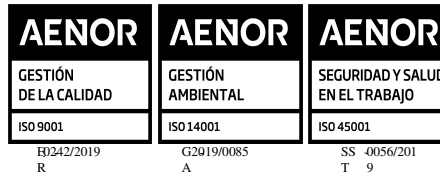
Acontecimientos posteriores al cierre

Con fecha 27 de febrero de 2024, a instancias de la Secretaria General Técnica se celebró una reunión con la asistencia de los miembros que se relacionan a continuación con el fin de analizar el cierre del ejercicio 2023:

Asistentes:

- D. Alpidio Armas González
- D. Antonio China Padró
- D. Amado Carballo Quintero
- D. Alfonso Romera Valverde
- D. Luis Rodríguez Muñoz
- D. Félix Boda Suárez
- D^a Candelaria Sánchez Galán
- D^a Rosa María Ávila García





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

Se procedió a analizar detenidamente la situación actual de la retribución, costes de operación y resto de costes del ejercicio con las siguientes conclusiones:

- El nivel de costes y gastos de la sociedad en la actualidad alcanzan un valor de 4.928.422 euros, con lo cual para alcanzar el punto de equilibrio económico los ingresos deben de estar por encima de los 5 millones de euros. En el cierre del 2023 no se cumple esta premisa con lo que el resultado será negativo.
- Los costes de O&M de la sociedad alcanzan en los últimos ejercicios reales una media de unos 3MM de euros, si tenemos en cuenta que la formula de retribución actualmente el importe que se genera como ingresos para cubrir los costes de O&M es por importe de 262 mil euros, con lo cual el desequilibrio por la asunción de este tipo de costes es claro y evidente.
- Si damos como valido la anterior conclusión, la línea a analizar y proponer mejora es si los costes actuales para la operación y el mantenimiento de la central son sostenibles con la actual retribución o si pudiera ser que los costes asumidos por Gorona deben ser reevaluados y negociar con los actuales prestadores de los servicios.

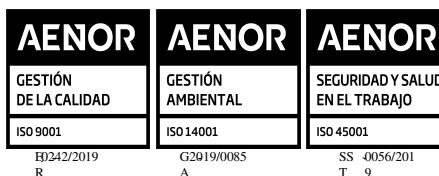
PROPUESTAS DE EFICIENCIA.

Una vez realizados los análisis anteriores podemos indicar como conclusión principal que de continuar el nivel de gasto en el proyecto y suponiendo que continua la evolución de la retribución en la tendencia estimada en apartados anteriores la sociedad GORONA DEL VIENTO perderá su equilibrio económico financiero debiendo tomar acciones o líneas de actuación que conlleven la mejora de eficiencia y eficacia de los gastos para adecuarse al entorno de ingresos, o bien iniciar acciones para cambiar los parámetros fundamentales de la retribución de la Sociedad.

A continuación, se enuncian medidas o propuestas dirigidas a la consecución del objetivo de llevar a Gorona en la senda del equilibrio en sus cuentas corporativas.

- Debe instaurarse en la compañía una política de contracción de gastos y búsqueda de eficiencia con rentabilidad de las inversiones o acciones de gasto.
- En la formula de Retribución analizar y adecuar los siguientes capítulos:





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

- COMTn: Anualidad de los costes de operación y mantenimiento fijos de la central expresada en euros/MW.
- Horas de Disponibilidad Hi
- RAn: Retribución adicional máxima (en el año n).
- Realizar estudios técnicos sobre la disminución del recurso eólico, dado que la falta de recurso está provocando una menor producción de energía (afecta a la Retr. Variable) y en su mayor medida provoca una menor disponibilidad lo que afecta significativamente a la generación de ingresos derivada de la actual fórmula de Retribución (Rgpot).

Otras actividades

Gorona del Viento El Hierro, S.A. se oferta como empresa de prácticas a nivel nacional e internacional, actividad que tiene una alta demanda entre los estudiantes universitarios y de Formación Profesional debido a la gran repercusión de la Central Hidroeléctrica como sistema innovador en el campo de las energías renovables.

La actividad supone un apoyo para la completa formación de los alumnos que optan por un proyecto que engloba dos tipos de energía en su conjunto: eólica e hidráulica; al tiempo que permite a los estudiantes mantener su primer contacto con el mundo laboral.

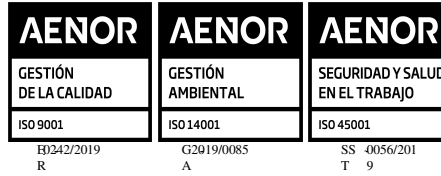
En el año 2023 recibimos alumno del Grado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Laguna, del Grado Superior de Energía Renovables del IES San Matías, del Grado Superior de Automatización y Robótica del Colegio Salecianos, de doctorado en Ingeniería de Bayona, del Grado de Ingeniería Renovable de la Universidad del País Vasco y del Máster de Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid.

En la última evaluación del Índice de Transparencia de Canarias, Gorona del Viento ha obtenido una nota provisional de 9,78 a espera de la revisión de alegaciones, en un indicador que refleja la calidad de los portales de transparencia de las instituciones públicas del Archipiélago.

Gorona del Viento sigue auditando su Sistema Integrado de Gestión conforme a las siguientes normas y requisitos legales: - Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. - Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental. - Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Reglamento (CE) N 1221/2009 modificado por el Reglamento (UE) 2017/1505 (Verificación EMAS).

Además, la empresa sigue trabajando en la posible implantación de la UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 de tecnología de la información, técnicas de seguridad y sistemas de gestión de la seguridad de la información. A este fin ha empezado a trabajar en acciones como la elaboración del Protocolo de seguridad informática





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

documentos anexos, ya aprobados; la adaptación del Protocolo de Teletrabajo elaborado por el asesor jurídico en consonancia con la política de seguridad informática y la instalación de un CPD según las recomendaciones de los auditores de ciberseguridad.

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 2023 Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO.

Por parte del Presidente, se cede la palabra al Sr. Marrero que hace una detenida exposición de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023 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.

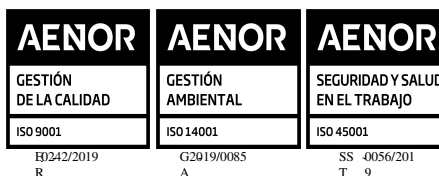
Tras deliberar sobre el asunto planteado el Consejo acuerda por unanimidad tener por formuladas las Cuentas Anuales de la Empresa "GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.", correspondientes al ejercicio económico de 2023, comprensivas de: BALANCE DE SITUACIÓN, MEMORIA DE CUENTAS ANUALES Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, según el siguiente resultado:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2023	-82.868,71
Totales	-82.868,71

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A resultados negativos de ejercicios anteriores	-82.868,71
Totales	-82.868,71

El Consejo de Administración propuso a la Junta General que el resultado obtenido en el ejercicio de 2022 fuese aplicado de la siguiente forma:





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2022	904.232,23
Totales	904.232,23

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A reserva legal	90.423,22
A distribución de dividendos	813.809,01
Totales	904.232,23

La distribución de resultados fue aprobada por la Junta General de Accionistas en sesión celebrada con fecha 24 de mayo de 2023.

III.- OTROS ASUNTOS.

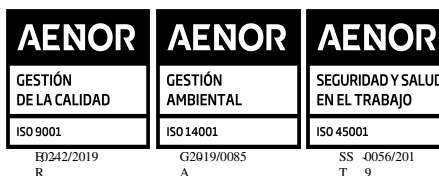
Por D. Javier Armas se afirma que a la vista de los datos económicos y el informe del Auditor, la situación de la Sociedad es preocupante, sin que el informe del Consejero Delegado presente un proyecto de resolución del problema planteado y la mejoría de los resultados futuros. Igualmente se encuentra sorprendido en que los recursos financieros de la Sociedad solo se dediquen a la obtención de intereses, renunciando a realizar nuevas inversiones que puedan mejorar la marcha social, teniendo la sensación que no existe una actividad de gestión adecuada, con un conformismo que resulta preocupante para el futuro social.

Por el Presidente se hace una consideración sobre la marcha de la Sociedad y la gestión que históricamente se ha realizado de la misma por otros responsables y por el mismo, pero que en este acto lo que se pretende dar cuenta de lo sucedido en el pasado ejercicio social, sin que sea el momento de hablar del futuro, sin perjuicio de que la administración de la Sociedad no está en modo alguno paralizada, siendo diversas las acciones que se están tomando y estudiando con terceros y con los propios accionistas de la Sociedad.

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Carballo se plantea su criterio de que los recursos financieros de la Sociedad se deberían invertir en deuda pública del Estado como elemento principal y preferent





GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de Consejo de Administración de 20 marzo de 2024

de la Sociedad, mientras se realicen nuevas inversiones. Por el Presidente se comenta que la decisión tomada sobre las inversiones financieras se ha hecho siempre en base al asesoramiento de los técnicos sociales y que evidentemente sería mejor dedicarlos a otras acciones que redunden en la mejora del negocio social.

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

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 10:50 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

