

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTIZUN, S.L.

En Ayegui/ Aiegi, a 18 de diciembre de 2024, siendo las 13:30 horas, se reúne el Consejo de Administración de la sociedad GASTIZUN, S.L. en sesión extraordinaria convocado por la Presidencia de la Sociedad Pública Gastizun, S.L, mediante su publicación con el orden del día en la web del Ayuntamiento, en las instalaciones deportivas de la Sociedad y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el día 16 de diciembre de 2024 hasta su celebración y por notificación personal a cada uno de los consejeros mediante remisión por email de la convocatoria con el orden del día al correo electrónico personal de cada uno de los consejeros en la fecha 13 de diciembre de 2024, con la asistencia de los siguientes Consejeros:

- Don Leonardo Camaces Murillo, Presidente.
 - Don Asier Díez Paternáin.
 - Don Miguel Ángel Iglesias Camaces.
 - Doña Cristina Santamaría Barbarin.
 - Doña Olatz Sanz Ciordia
 - Doña María Isabel Ciordia Vargas.
- Secretaria no consejera: Doña Estibaliz Goñi Razquin.

ASUNTOS DEBATIDOS, ACUERDOS ADOPTADOS Y RESULTADO DE VOTACIONES
--

PRIMERO. ACTA.

Doña Estibaliz Goñi Razquin da lectura al acta del 26 de abril de 2024 y el Consejo de Administración acuerda por unanimidad la aprobación del acta.

SEGUNDO. NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El Consejo de Administración adoptó por unanimidad, el acuerdo de cese del Secretario Don Pedro Alberto Malo Romeo por su jubilación y nombrar, por plazo indefinido, Secretaria, no Consejera, del Consejo de Administración de la empresa pública GASTIZUN, S.L. a Doña ESTIBALIZ GOÑI RAZQUIN, con D.N.I. 33440986K, estado civil viuda, y con domicilio a estos efectos en Calle Ardantze, nº 1 de Ayegui / Aiegi, y actual Secretaria del Ayuntamiento de Ayegui, quien, presente, acepta

el cargo. Asimismo, se acuerda elevar el nombramiento a escritura pública y realizar la correspondiente comunicación e inscripción en el Registro Mercantil.

TERCERO. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE GASTIZUN, S.L. 2025.

El Sr. Presidente realiza un repaso de los presupuestos que se presentan para el ejercicio 2025 y que se han remitido a los Consejeros previamente, con un importe de 590.576,54 euros. Comenta cada una de las partidas de gastos e ingresos y destaca, que el resultado que se prevé para el próximo ejercicio sigue siendo negativo, pero va mejorando poco a poco respecto a los ejercicios anteriores.

Se ha previsto un aumento de un 1,8 % en todas las partidas de gasto para contemplar el incremento de los precios al consumo y, en el caso de la energía, este porcentaje se eleva al 3%.

Doña Maribel Ciordia Vargas pregunta por el tema de la aerotermia porque se quedó pendiente de estudiar.

El Presidente, Don Leo Camaces, contesta que se está trabajando con el contrato del suministro energético, viendo si se puede resolver sin penalización y junto con el estudio de viabilidad para la licitación de la gestión de Ardantze. Pero, con el contrato vigente actualmente, no se les puede exigir que pongan aerotermia.

Don Asier Díez plantea el tema del retorno de la inversión en sistemas de aerotermia que considera que debería ser tenido en cuenta.

Se presenta el Presupuesto de Explotación de Gastizun, S.L. para el año 2025 a los Consejeros quienes dan su conformidad al proyecto de explotación, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.16 de los Estatutos de Gastizun, y acuerdan trasladarlo a la Junta General para ser aprobado, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos.

CUARTO. TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.

Abierto el turno de ruegos y preguntas por parte del Presidente, no se formula ninguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el presidente de Gastizun, Don Leonardo Camaces Murillo, levanta la sesión, siendo las trece horas y cincuenta y cuatro minutos de la fecha señalada en el encabezamiento, de la que se extiende la presente acta que firma el Señor presidente y de la que yo, la Secretaria, certifico