

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“NAFARBIDE EL CAMINO DE LOS NAVARROS, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO
DE 2025.**

Presidente:

D. Oscar Chivite Cornago, en su propio nombre y en representación de D. Juan Luis García Martín y Dña. Berta Miranda Ordobas.

En Pamplona, siendo las ocho horas treinta minutos del día treinta y uno de marzo de diciembre de dos mil veinticinco, se reúnen en la planta 6ª del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, sito en Avda. San Ignacio 2, de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Oscar Chivite Cornago y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Vicepresidente:

D. José Luis Arasti Pérez

Consejero Delegado:

D. Pedro Andrés López Vera.

Asisten D. Federico Colmenar Carro, Director Gerente de la Sociedad, y D. Francisco Fernández Nistal, Director General de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., socio único de la Sociedad.

Vocales:

Dña. Berta Miranda Ordobas.

D. Pedro José Cebrian Leyun

Excusan su asistencia D. Juan Luis García Martín y Dña. Berta Miranda Ordobas.

Se declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- ACEPTACIÓN DE CARGO.

El Sr. Secretario informa que el Sr. García Martín ha sido nombrado como miembro del consejo de administración según decisión del socio único, indicando que procederá a aceptar por escrito, al no haber asistido a la reunión.

2º.- FORMULACIÓN, SI PROCEDDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024.

El Sr. Gerente expone brevemente el documento que contiene las Cuentas Anuales del ejercicio 2024, con un resultado neutro, señalando que el borrador del informe de auditoría remitido muestra una opinión limpia y sin salvedades.

Tras ello, los presentes muestran su conformidad con las actuaciones sociales y el resultado obtenido, tras lo cual, por unanimidad, ACUERDAN:

A.-) Formular, a los efectos de remitirlos para su aprobación a la Junta General de Accionistas, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2024, según los documentos que son firmados por los presentes.

B.-) Disponer que, comoquiera que el resultado asciende a 0 euros, no procede realizar propuesta de aplicación del resultado.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2024.

3º.- PLAN DE LICITACIÓN 2025.

El Sr. Gerente informa sobre el plan de licitación, detallando el cronograma previsto.

4º.- EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2025.

El Sr. Gerente informa sobre la modificación del presupuesto del ejercicio 2025.

El Sr. Fernández señala la necesidad de coordinar la información presupuestaria con CPEN, así como las cuestiones inherentes a la contratación de personal

A continuación el Sr. Gerente informa sobre las necesidades de la oficina a adscribir por parte del Gobierno de Navarra a la Sociedad en Iturrondo, actualmente adscritas al Departamento de Cohesión Territorial actualmente, destacando la previsión del coste.

Tras ello, las personas presentes, de forma unánime, aprueban la modificación del presupuesto.

5º.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD.

El Sr. Gerente informa sobre la situación actual de la compañía y las actuaciones realizadas hasta la fecha.

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguno de las personas presentes efectúa ruego o pregunta alguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma el Presidente conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO