

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
“NAFARBIDE EL CAMINO DE LOS NAVARROS, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 6 DE  
OCTUBRE DE 2025.**

Presidente:

D. Oscar Chivite Cornago.

Vicepresidente:

D. José Luis Arasti Pérez

Vocales:

D. Juan Luis García Martín

D. Pedro Andrés López Vera.

Dña. Berta Miranda Ordobas, en su propio nombre y en representación de D. Pedro José Cebrian Leyun

En Pamplona, siendo las dieciséis horas treinta minutos del día seis de octubre 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.

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

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.- INFORME ECONÓMICO / FINANCIERO, CIERRE 2º TRIMESTRE 2025.**

El sr. Gerente informa sobre la situación económica de la compañía a fecha 30 de junio de 2025, adjuntándose balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto.

**2º.- INFORME ECONÓMICO / FINANCIERO, AVANCE 3º TRIMESTRE 2025.**

El sr. Gerente informa sobre el avance del cierre previsto a 30 de septiembre de 2025, adjuntándose balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto.

### **3º.- INFORMACIÓN DE EXPEDIENTE DE INSTRUMENTALIDAD.**

El sr. gerente informa que el Gobierno de Navarra, en sesión de 23 de julio de 2025, adoptó el acuerdo de reconocer el carácter de ente instrumental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a la compañía.

Asimismo, informa que el Departamento de Cohesión Territorial, en coordinación con la Sociedad, está trabajando la redacción del pliego de condiciones del encargo a realizar a Nafarbide, en su condición de ente instrumental.

### **4º.- INFORMACIÓN DE INCORPORACIONES DE PERSONAL**

El sr. Gerente informa sobre el nuevo organigrama de la Sociedad, que contempla tres áreas, tras lo cual las personas presenten, de forma unánime, aprueban el mismo, según el documento remitido junto con la convocatoria.

Tras ello, el sr. Gerente informa sobre el cuadro de incorporaciones de los diferentes perfiles, incorporaciones que dependerán en cuanto a su momento temporal de la evolución de la ejecución del encargo o encargos correspondientes.

### **5º.- INFORMACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD.**

El sr. Gerente informa sobre la situación financiera de la Sociedad, especificando el gasto y las inversiones del 2025.

### **6º.- INFORMACIÓN SOBRE LA OFICINA PARA NAFARBIDE.**

El sr. Gerente informa sobre las necesidades de uso de Nafarbide, en la planta segunda del inmueble del Polígono Iturrondo, propiedad del Gobierno de Navarra.

### **7º.- INFORMACIÓN PLAN DE LICITACIONES.**

El sr. gerente informa sobre el plan de licitaciones tanto de la infraestructura en la A-1 como del sistema central.

Asimismo, apunta la posibilidad de llevar a cabo la licitación del plan de gestión integral 2025 – 2034.

**8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

Ninguno de los asistentes 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