

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A." (NASERTIC) CELEBRADA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Asistentes:

Presidente:

D. Félix Taberna Monzón

Vocales:

D. Luis Campos Iturralde

D. José Antonio Vizcay Urrutia

D. Francisco Javier Echarte Ayerra

D. Iván Ortueta Izco

D^a Leire Ochoa Zubeldía

D. Pedro Andrés López Vera

D. Jesús M^a Rodríguez Gómez

D^a Miriam Martón Pérez

En Pamplona, siendo las nueve horas del día veinte de septiembre de dos mil veinticuatro, se reúnen en la Sala Multiusos del Palacio de Navarra, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Félix Taberna Monzón y actuando como Secretario D. Ignacio Brun Garisoain. Asiste, asimismo, el Director Gerente de la Sociedad, D. Iñaki Pinillos Resano, así como el Sr. Francisco Fernández Nistal, Director Gerente de CPEN.

Excusan su asistencia, D^a Uxue Itoiz Mariñelarena; D^a Agurtzane Martínez Ortigosa y D^a Estrella Petrina Jauregui.

El Sr. Presidente declara abierta la presente reunión disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- INFORME DE ACTIVIDAD.

Por el Sr. Pinillos se expone, apoyándose en la presentación que proyecta, los principales aspectos de la actividad social, dándose los asistentes por enterados de todo ello.

De la misma forma y en cuanto a los datos del volumen de actividad, se ponen en valor las 108 licitaciones (de enero a septiembre) llevadas a cabo por la sociedad, siendo fiel reflejo de toda la actividad comentada anteriormente, que se resume en la existencia de hasta 304 proyectos abiertos a esta fecha.

2º.- PREVISION DE CIERRE EJERCICIO 2024.

El Sr. Pinillos presenta los estados financieros mediante una comparativa referida al cierre de 2023, una previsión del cierre del presente ejercicio 2024 y el presupuesto estimado para 2025, todo ello referido al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e inversiones.

Los presentes muestran su conformidad con lo expuesto.

3º.- PRESUPUESTOS 2025.

Seguidamente se analiza la comparativa de la cifra de negocios referida a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, desglosada por destinatarios de los servicios (Gobierno de Navarra, Sociedades Públicas del grupo, otras administraciones y sector privado), para terminar con la descripción de la plantilla real y estimada para esos mismos años, distribuida por categorías, sexo y carácter fijo o estructural.

Los presentes muestran su conformidad con lo expuesto.

4º.- PETICIONES Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Vizcay se solicita que se efectúe un estudio para dar cobertura a la zona de Irati, al ser de mucha asistencia turística, mientras que se trata de una zona desfavorecida al no contar con cobertura siquiera para la red de emergencias.

El Sr. Pinillos se compromete a ese estudio, tanto técnico como de costes.

El Sr. López expone las quejas recibidas ya que, en el túnel del perdón, se cambia automáticamente la emisora de los coches por la de Radio María. El Sr. Pinillos se compromete a estudiar el asunto.

El Sr. Campos pregunta por los fondos para soluciones de energía renovables en espacios públicos, así como por la posibilidad de tener un camión a utilizar para emergencias y grandes aglomeraciones con objeto de servir como unidad móvil y dar servicio a la red tetra. Nuevamente el Sr. Pinillos se compromete a su estudio, tanto técnico como económico, y siempre sobre la base de dar servicio a la ciudadanía.

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

Vº Bº

EL PRESIDENTE.

EL SECRETARIO NO CONSEJERO.

D. Félix Taberna Monzón.

D. Ignacio Brun Garisoain.