

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A." CELEBRADA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Cruz Cigudosa García

Vocales:

D. Guzmán Garmendia Pérez

Dña. Ainhoa Remírez Mayayo

D. Javier Turumbay Ranz

Dña. Yolanda Blanco Rodríguez

D. Ignacio Ilundain Suquía

D. Patxi Echarte Ayerra

En Pamplona, siendo las doce horas del día doce de noviembre de dos mil diecinueve, se reúnen en la sede social, sita en la c/ Orcoien s/n, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia, una vez nombrado, de D. Juan Cruz Cigudosa García, y actuando como Secretario, D. Fco. Javier García Noain. Asisten igualmente el Director Gerente de la Compañía, D. Iñaki Pinillos y D. César Esparza Larramendi, en representación del socio único Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

Tras saludar a los asistentes, el Sr. Cigudosa declara abierta la reunión disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- ACEPTACIÓN DE CARGOS

Habiendo sido nombrados en Junta General de la Sociedad de 5 de noviembre de 2019, D. Juan Cruz Cigudosa García, D. Guzmán Garmendia Pérez, Dña. Ainhoa Remírez Mayayo, D. Javier Turumbay Ranz, todos ellos aceptan los cargos para los que han sido nombrados y manifiestan sus circunstancias personales comprometiéndose a su fiel desempeño y declaran no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

Igualmente, y habiendo sido reelegidos en la misma Junta General Dña. Yolanda Blanco Rodríguez y D. Ignacio Ilundain Suquía, igualmente aceptan los cargos para los que han sido reelegidos, comprometiéndose a su fiel desempeño y declaran no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna

2º.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Vistos los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, y la Orden Foral 38/2019 de 4 de noviembre de la Consejera de Economía y Hacienda, los presentes, unánimemente, ACUERDAN:

- Nombrar Presidente del Consejo de Administración a D. Juan Cruz Cigudosa García, quien presente acepta el cargo, comprometiéndose a su fiel desempeño.

3º.- INFORME DE ACTIVIDAD

El Sr. Pinillos presenta el informe de actividad de la compañía, entregando igualmente a los asistentes una memoria social del ejercicio 2016-2019.

Ofrece seguidamente información detallada sobre la evolución y las últimas actuaciones en las diferentes áreas de la empresa, dándose los asistentes por enterados de todo ello.

4º.- INFORME ECONÓMICO

El Sr. Pinillos presenta el informe económico de la compañía, partiendo de la evolución histórica de los principales parámetros económicos y ofreciendo a continuación los datos de cierre comparativos previstos del presente ejercicio, junto con los referentes al presupuesto del 2020, comentando los presentes los elementos más significativos de todo ello y mostrando su conformidad con el presupuesto presentado.

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