

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A." CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DE 2021.**

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Cruz Cigudosa García

Vocales:

D. Guzmán Garmendia Pérez

Dña. Ainhoa Remírez Mayayo

D. Javier Turumbay Ranz (telemáticamente)

D. Ignacio Ilundain Suquía

D. Patxi Echarte Ayerra

Excusa su asistencia D. Jesús María Rodríguez Gómez

En Pamplona, siendo las doce horas del día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen en la Sala Garajonay, sita en Sarriguren, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia 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. Francisco Fernandez Nistal, en representación del socio único Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

Tras saludar a los asistentes y examinar el acta de la sesión anterior, ya aprobada al finalizar la misma, el Sr. Presidente declara abierta la reunión disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

**1º.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2020.**

El Sr. Pinillos inicia la exposición del documento aportado a los asistentes, presentando una breve descripción histórica, la evolución de la cifra de negocios, la plantilla de personal y el seguimiento presupuestario del ejercicio concluido, tras lo cual los presentes, y una vez visto el borrador del informe de auditoría, por unanimidad, acuerdan:

A.-) Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2020, presentadas en 53 hojas de impresos oficiales y papel de la sociedad, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores.

B.-) Proponer que el resultado del ejercicio, que asciende a QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS EUROS (539.046 €) sean destinados a Reserva Legal por importe de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS (53.905 €), y

el resto, es decir, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS (485.141 €), a otras Reservas.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020.

## **2º.- APROBACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2021**

El Sr. Pinillos presenta el presupuesto de ingresos y gastos para el presente ejercicio 2021, exponiendo con detalle las inversiones previstas por importe total de 700.000 euros y previendo un resultado similar al del ejercicio 2020.

A continuación, ofrece una detallada explicación de las partidas del activo y del pasivo, comparándolas con las del cierre de los dos ejercicios anteriores.

Tras todo ello, los presentes unánimemente aprueban los presupuestos presentados.

## **3º.- INFORME DE ACTIVIDAD.**

El Sr. Pinillos presenta el informe de actividad de la compañía, refiriéndose a su condición de ente instrumental y a la importante actividad desarrollada en el pasado ejercicio con el Departamento de Salud. Se refiere igualmente a diversas actuaciones sociales, reflejadas todas ellas en los boletines informativos que se difunden regularmente, dándose los asistentes por informados de todo ello.

## **4º.- PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024**

El Sr. Pinillos informa acerca de los avances del Plan Estratégico que próximamente presentará a los asistentes de manera más detallada, como una de las fases previa antes de su aprobación por parte de este consejo de administración.

Detalla los medios materiales y humanos que se están empleando y la evolución del trabajo tras la creación del equipo, la revisión del plan anterior, la fijación de los grupos de interés, el análisis DAFO efectuado y los objetivos estratégicos, remarcando que se va a seguir trabajando en el cumplimiento de las normas ISO reconocidas hasta la fecha. Tras un detalle

de la misión, visión y valores de la compañía, se refiere a los ejes y objetivos de visión, exponiendo finalmente el mapa estratégico y el cuadro de mando.

Los presentes se dan por enterados de todo ello y felicitan al Sr. Pinillos por el trabajo realizado, lo cual es remarcando por el Sr. Garmendia, quien trasmite igualmente su preocupación por los retos en el ámbito tecnológico que se avecinan y la necesidad de afrontarlos adecuadamente.

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