

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A." CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2022.**

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Cruz Cigudosa García

Vocales:

D. Guzmán Garmendia Pérez

Dña. Ainhoa Remírez Mayayo

Dña. Uxue Itoiz Mariñelarena

Excusan su asistencia D. Javier Turumbay

Ranz, D. Patxi Echarte Ayerra y D. Jesús

María Rodríguez Gómez

En Pamplona, siendo las nueve horas del día veintidós de marzo de dos mil veintidós, se reúnen en el edificio social, sito la calle Orcoien s/n de pamplona, 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. Asiste igualmente el Director Gerente de la Compañía, D. Iñaki Pinillos.

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 2021.**

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, destacando la internalización de determinados trabajos que hasta la fecha se realizaban mediante servicios exteriores 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 2021, 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 SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (767.994 €) sean destinados a Reserva Legal por importe de SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA

Y NUEVE EUROS (76.799 €), y el resto, es decir, SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS (691.195 €), 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 2021.

## **2º.- APROBACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2022**

El Sr. Pinillos presenta el presupuesto de ingresos y gastos para el presente ejercicio 2022, exponiendo con detalle los encargos previstos o ya en marcha del Servicio navarro d Empleo, del equipamiento TDT y de los Ingresos HPC y secuenciación, por un importe total y conjunto de 2.500.000 euros y previendo un resultado similar al del ejercicio 2021.

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 expone el informe de actividad de la compañía de forma dinámica mediante la presentación de 12 hitos a lo largo de cada uno de los meses del año, dándose los asistentes por informados de todo ello.

## **4º.- EJERCICIO OPCIÓN DE COMPRA LOCAL SAN JORGE**

El Sr. Pinillos informa sobre la próxima fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento con opción de compra del local contiguo a la oficina social sito en San Jorge 81, exponiendo el valor de dicha opción y manifestando su postura favorable al ejercicio de la misma.

Los presentes valoran igualmente de manera positiva el ejercicio de dicha opción, por lo que, unánimemente, ACUERDAN:

1º.- Ejercitar la opción de compra sobre el siguiente local:

*“URBANA – DOS-A-UNO,- LOCAL en la PLANTA PRIMERA, destinada a locales comerciales, de la casa número OCHENTA Y UNO de la AVENIDADE SAN JORGE de Pamplona; este local tiene acceso por una de las puertas situadas a mano derecha, subiendo por la escalera derecha del mismo edificio, tiene una superficie construida de doscientos cuarenta y cuatro metros y tres decímetros cuadrados y útil de doscientos trece metros y cincuenta y cuatro decímetros cuadrados. Linda mirando al edificio desde la Avenida de San Jorge; por su frente, con voladizo o porche que separa al local de dicha Avenida; derecha con calle del Doctor José María Reparaz, con resto del local del que se segrega y con huecos y ascensores y rellano de escalera; y fondo, con calle del Doctor Simón Blanco. Su cuota en elementos comunes: DOS ENTEROS Y SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILESIMAS DE ENTERO POR CIENTO. -----*

*Datos registrales: Registro de la propiedad número uno de Pamplona, Finca número 38910 sección 01. IDUFIR/CRU: 31010000425802. ----- ”*

Esta opción se efectúa de conformidad con lo establecido en el contrato de arrendamiento y opción de compra de fecha 30 de junio de 2017 suscrito entre el CONSEJO PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DE NAVARRA y “NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.”,

2º.- Facultar al Director Gerente y apoderado de la Sociedad, D. Ignacio Pinillos Resano, con D.N.I. nº \_\_\_\_\_, en su calidad de DIRECTOR GERENTE Y APODERADO para que pueda realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos públicos o privados considere necesarios o convenientes para llevar a efecto el acuerdo anterior, con el resto de términos y condiciones que estime convenientes y con las más amplias facultades que en derecho proceda para el buen fin de la operación, incluyendo la formalización de escrituras adicionales de subsanación, modificación o rectificación.

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