

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A." CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2021.

Asistentes no presenciales:

Presidente:

D. Juan Cruz Cigudosa García

Vocales:

D. Guzmán Garmendia Pérez

Dña. Ainhoa Remírez Mayayo

D. Patxi Echarte Ayerra

D. Jesús María Rodríguez Gómez

En Pamplona, siendo las trece horas del día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se reúnen se reúnen de forma presencial y por videoconferencia, al amparo de la habilitación otorgada por el artículo 3 del Real-Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Juan Cruz Cigudosa García, y actuando como Vicesecretario D. Jorge Aleixandre Micheo. 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.

Asistentes presenciales:

Vocales:

D. Ignacio Ilundain Suquía

Dña. Uxue Itoiz Mariñelarena

Excusa su asistencia D. Javier Turumbay Ranz.

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.- ACEPTACIÓN DE CARGOS

Habiendo sido nombrada como miembro del Consejo de Administración por decisión del socio único de fecha 4 de mayo de 2021, Dña. Uxue Itoiz Mariñelarena acepta el cargo para el que ha sido nombrada y manifiesta sus circunstancias personales, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

2º.- SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO.

El Sr. Gerente expone el documento que contiene la información sobre el seguimiento presupuestario a junio de 2021, destacando un incremento en aproximadamente 700.000 euros en la cifra de ingresos y gastos como consecuencia del encargo de cambio de electrónica de red en los centros de educación, resaltando igualmente el incremento de los costes de financiación derivado de las comisiones que las entidades bancarias están aplicando a las cuentas corrientes a nombre de la Sociedad.

3º.- PLAN ESTRATÉGICO.

El Sr. Gerente presenta el documento final del plan estratégico tras las aportaciones realizadas por varios de los miembros del consejo de administración, detallando diversas cuestiones de su contenido,

Tras ello, por unanimidad de los presentes, se aprueba el plan estratégico presentado por el Sr. Gerente, que servirá de punto de partida para la elaboración de los planes operativos anuales.

4º.- BORRADOR PLAN DE COMUNICACIÓN.

El Sr. Gerente presenta el borrador del plan de comunicación, ofreciendo a los presentes la oportunidad de efectuar las aportaciones que consideren, tal y como ha ocurrido con el plan estratégico.

Los presentes, a la espera de las consideraciones que se puedan realizar, muestran su conformidad con el documento presentado por el Sr. Gerente.

5º.- OTORGAMIENTOS PODERES PARA ABRIR CUENTAS DE DEPÓSITO.

El Sr. Gerente informa que el Banco Sabadell ha ofertado una reducción de las comisiones que aplica por las cuentas a nombre de la Sociedad, siempre y cuando se proceda a la apertura de cuentas de depósito, no disponiendo facultades para ello. Es por ello que se propone el otorgamiento de dicha facultad, con el fin de obtener mejores condiciones en la aplicación de las comisiones por parte de las entidades financieras.

Tras ello, y de forma unánime, los presentes acuerdan otorgar al Director Gerente, D. Iñaki Pinillos Resano, la siguiente facultad:

Abrir, seguir, modificar, garantizar y cancelar cuentas de depósito y cualquier otro producto bancario que no suponga el abono de intereses o comisiones por su contratación, con toda clase de entidades particulares, Cajas de Ahorros, Cajas Rurales, Bancos, incluido el de España y sucursales y disponer de dichas cuentas.

6º.- 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 Vicesecretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL VICESECRETARIO NO CONSEJERO