

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A." (NASERTIC) CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2025.

Asistentes:

Presidente:

D. Félix Taberna Monzón

Vocales:

D. Jose Ramón García de Eulate Jiménez

D. José Antonio Vizcay Urrutia

D. Francisco Javier Echarte Ayerra

D^a Estrella Petrina Jaúregui

D^a Agurtzane Martínez Ortigosa

D^a Garbiñe Basterra Oloriz

D^a Miriam Martón Pérez

En Pamplona, siendo las diez horas del día trece de junio de dos mil veinticinco, 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. Luis Campos Iturralde.

Asiste igualmente el Sr. Francisco Fernández Nistal, Director General de CPEN.

Excusan su asistencia: D^a Leire Ochoa Zubeldia, D. Iván Ortúeta Izco, D. Pedro Andrés López Vera, y D. Jesús M^a Rodríguez Gómez (*quien ha delegado expresamente su representación en el también consejero Sr. Félix Taberna Monzón*).

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

1º.- PRESENTACIÓN SEGUIMIENTO DE INVERSIONES.

Por el Sr. Gerente de la sociedad se exponen las inversiones ejecutadas, así como también las pendientes de ejecución, dándose los presentes por informados de todo ello.

2º.- PROPUESTA, PARA APROBACIÓN, DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES AÑO 2025-2026.

El Sr. Gerente informa, apoyándose en la presentación que proyecta, que se ha trabajado, conjuntamente con la Dirección General de Telecomunicaciones, en una propuesta que

ahora se presenta al Consejo para su consideración y, en su caso, aprobación de la misma, que parte de las conclusiones obtenidas tras el “apagón” ocurrido a finales de abril de este año. Explica que, si bien el funcionamiento se puede calificar como sobresaliente, siempre es posible descubrir posibles líneas de mejora del sistema, que son las que se quieren implementar, como mejorar el suministro de energía adquiriendo y renovando grupos electrógenos, mejorando la disponibilidad de la red de transporte de datos.

Se informa que se actuará sobre 3 centros de telecomunicaciones para acondicionamiento eléctrico y suministro e instalación de sistemas de respaldo de energía. De la misma forma se mejorará la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones que presta el Gobierno de Navarra completando el trazado de la red de fibra óptica, aumentando la velocidad y calidad de los servicios de telefonía y de acceso a internet que se presta a la ciudadanía.

Tras lo cual, y por unanimidad de los presentes, se ACUERDA:

- Aprobar el plan de inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones presentadas para los años 2025 y 2026, por importe de 900.000 € con objeto de realizar mejoras para garantizar el suministro de energía en los Centros de Telecomunicaciones de Navarra así como la disponibilidad de la red de transporte de datos de alta capacidad del Gobierno de Navarra.

3º.- COMPLIANCE ABRIL 2024-MARZO 2025.

Se expone por el Sr. Campos la evolución del programa de Compliance hasta llegar a la actualidad, indicando las acciones realizadas, así como la actualización del mapa de riesgos.

4º.- INFORMACIÓN LÍNEAS DE TRABAJO PRIMER SEMESTRE 2025.

El Sr. Gerente expone los datos más relevantes de la actividad de la sociedad en el primer semestre de 2025.

- 1.- Sobre el Polo de Innovación Digital IRIS se indica que recibe casi una visita diaria (más de 1.000), lo que da idea del interés despertado desde su inauguración el 4 de marzo de 2025 recibiendo visitas tanto del sector público como privado.
- 2.- Respecto al Centro de Proceso de Datos en el que Gobierno ha invertido 4 millones de euros para duplicar su capacidad, se ha logrado aumentar la capacidad de cómputo HPC (supercomputación) en un 1.500%.

Se informa que se desarrollaron con éxito los programas de capacitación en competencias básicas digitales para mujeres desempleadas (SNE-NL) así como el de Aventura Digital para la formación en competencias digitales para la ciudadanía.

3.- En lo que respecta a las infraestructuras, la sociedad ha realizado el despliegue de fibra óptica en 4 centros de telecomunicaciones, estando en curso el despliegue de fibra a otros 4 centros. Está en marcha, igualmente, el Plan de renovación de infraestructuras de TDT en la Zona II (zonas de difícil acceso) para obtener una óptima cobertura de fibra óptica y de señal de televisión.

Se ha realizado también la instalación y puesta en servicio de la red privada 5G en el Centro de Telecomunicaciones de la localidad de Zubiri.

Se ha mejorado la cobertura de la Red TETRA para comunicaciones de emergencias, construyendo un nuevo centro de telecomunicaciones en Urbasa y mejorando los sistemas de alimentación eléctrica en el centro de Abodi. Se trabaja en la actualidad en la construcción de un nuevo centro de telecomunicaciones en las Bardenas Reales.

Se ha actuado en la sede de la nueva sociedad Bidean, en la migración del call center del SNE-NL a Mittel, así como en proyectos de mejora y/o implantación de nuevos servicios en red corporativa.

4.- Por lo que se refiere a la medicina personalizada se informa sobre los equipos instalados en el Polo Iris así como sobre la formación al personal en biología sintética, biología molecular y secuenciación genómica, bioinformática, la IA y la supercomputación.

Se da cuenta igualmente de la actividad desarrollada en laboratorio, así como en cuanto a los nuevos servicios prestados.

5.- En cuanto a la oficina móvil, se apunta que podría añadirse información para empresas en cuanto a ayudas a obtener por las mismas.

Por lo que se refiere al Centro de Innovación Territorial (CIT) se ha establecido el modelo de gobernanza informando que hay dos proyectos en marcha.

5º.- INFORMACIÓN LÍNEAS DE TRABAJO A DESARROLLAR SEGUNDO SEMESTRE 2025.

Por el Sr. Campos se da cuenta de la próxima inauguración oficial en septiembre del Centro VidAAs (Centro de Vanguardia e Innovación para el Desarrollo Autónomo Activo y Saludable), que tiene por objeto diseñar soluciones innovadoras y prácticas basadas en la IA para responder a los retos y necesidades reales de las personas.

Se informa igualmente sobre la celebración en Pamplona, el 17 y 18 de septiembre, del 19 Congreso de RES (Red Española de Supercomputación). Así como también, en octubre, de la Semana de la ciberseguridad en el marco del Navarra Cybersecurity Center. Para noviembre se espera el Congreso Nacional del Voluntariado.

6º.- PETICIONES Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Vizcay se da cuenta de la posibilidad de un nuevo centro de telecomunicaciones en la zona de Aézcoa, Valle de Salazar, informando en próximas reuniones del desarrollo del mismo.

No se realiza ningún otro tipo de petición o pregunta.

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.