

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A." (NASERTIC) CELEBRADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024.

Asistentes:

Presidente:

D. Félix Taberna Monzón

Vocales:

D. Luis Campos Iturralde

D. José Antonio Vizcay Urrutia

D. Francisco Javier Echarte Ayerra

D^a Leire Ochoa Zubeldia

D. Jesús M^a Rodriguez Gómez

D^a Miriam Martón Pérez

D^a Estrella Petrina Jauregui

En Pamplona, siendo las once horas del día 16 de diciembre de 2024, 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. Iñaki Pinillos Resano, así como el Sr. Francisco Fernández Nistal, Director General de CPEN.

Excusan su asistencia, D^a Agurtzane Martínez Ortigosa (quien delega, según consta expresamente, en D. Jose Antonio Vizcay), D. Iván Ortueta Izco, D. Pedro Andrés López Vera, D^a Garbiñe Basterra Olóriz.

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

En relación al Acta de la sesión anterior y previamente a su aprobación, se aclaran por el Sr. Pinillos los tres puntos contenidos en el apartado de Peticiones y Preguntas, tras lo que queda aprobada el Acta.

1º.- ACEPTACIÓN DE CARGO.

Habiendo sido nombrada como persona perteneciente al Consejo de Administración por Decisión del socio único de fecha 12 de noviembre de 2024, **D^a Garbiñe Basterra Olóriz**, consta escrito firmado por la Sra. Basterra por el que 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.- INFORME DE ACTIVIDAD.

Por el Sr. Pinillos se expone, apoyándose en la presentación que proyecta y que fue remitida con anterioridad, los principales aspectos de la actividad social, dándose los asistentes por enterados de todo ello.

Por el Sr. Rodriguez se expone el punto referido a la Asistencia Técnica para la puesta en marcha del Centro de Innovación Territorial de navarra (CIT).

El Sr. Rodriguez pregunta cuantos proyectos europeos se mantienen, a lo que el Sr. Pinillos se compromete a pasar una relación de los mismos, si bien adelanta que la mayoría continúa, esperándose el mayor impacto para el 2026.

3º.- APROBACIÓN PRESUPUESTO 2025.

El Sr. Pinillos presenta el informe económico de la compañía, expone el balance de situación, activo y pasivo, sin que existan cambios significativos desde la última revisión en el último Consejo.

Muestran las personas presentes su conformidad con lo expuesto y con el presupuesto presentado, que se aprueba por unanimidad.

4º.- PREVISION DE CIERRE EJERCICIO 2024.

El Sr. Pinillos presenta los estados financieros mediante una comparativa referida al cierre de 2023, una previsión del cierre del presente ejercicio 2024 y el presupuesto estimado para 2025, todo ello referido al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e inversiones.

Los presentes muestran su conformidad con lo expuesto.

5º.- PETICIONES Y PREGUNTAS.

Se informa que se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Uharte-Arakil de 20.9.24 por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por Nasertic contra la carta de pago del primer semestre de 2024 del Ayuntamiento por el aprovechamiento en 2024 de cesión de

terrenos comunales para instalaciones de telecomunicaciones en terreno comunal por infraestructura en Aralar.

El Sr. Director Gerente en uso de las facultades que tiene atribuidas adoptó la decisión de presentar el referido recurso c-a del que ahora se informa al Consejo que se da por enterado y conforme, y que por unanimidad, ratifica la actuación llevada a cabo, procediendo a emitir el certificado que al respecto corresponda.

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.