

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS
AGROALIMENTARIAS, S.A” CELEBRADA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

Asistentes

Presidente:

D. José M^a Aierdi Fernández de Barrena.

Vocales:

D. Óscar Chivite Cornago.

D. Rubén Palacios Goñi.

D. Rubén Goñi Urroz.

D^a Arantza Fuentetaja González.

D. Juan Pablo Rebolé Ruiz.

D. Ignacio Gil Jordán.

D^a María Mercedes Rodrigo Solanas.

D^a Raquel Munarriz Ardaiz.

D^a Sonia Fuentetaja González.

Excusan su asistencia, D. Pedro Andrés López Vera; y D^a Ana Bretaña De La Torre, quien ha delegado su representación, según consta expresamente, en la persona también consejera, D. Rubén Goñi Urroz.

En Pamplona, siendo las trece horas del día veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, se reúnen en sala acristalada (planta sótano) del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, sito en la C/ González Tablas 9, las personas pertenecientes al Consejo de Administración al margen citadas, bajo la Presidencia de D. José M^a Aierdi Fernández de Barrena, y actuando como Secretario no consejero D. Ignacio Brun Garisoain.

Asiste asimismo la Directora Gerente de la Sociedad, D^a Natalia Bellostas Muguerza, así como el subdirector de la compañía D. Joaquín Puig Arrastia y el Director Financiero y de Administración de la sociedad D. Martín Pérez Biasi. Asiste igualmente el Director Gerente de CPEN Sr. Francisco Fernández Nistal.

Se declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- PREVISIÓN DE CIERRE 2025.

El Sr. Pérez Biasi informa sobre la previsión de cierre del ejercicio en curso, sobre la que destaca que no se estima ninguna anomalía por lo que, se espera, sea positivo.

Los presentes se dan por enterados.

2º.- PRESUPUESTOS 2026.

En cuanto al presupuesto para el ejercicio 2026, éste se califica como continuista, estando presentadas ya a esta fecha las tarifas para encargos.

Por la Sra. Bellostas se adelanta la próxima ampliación de capital para la sociedad, cuestión ya en estudio por el Dpto. Financiero de CPEN (socia única).

El Sr. Puig, Subdirector de la sociedad y Director del área Riegos de Navarra, se presenta la relación de los encargos y su situación actual a esta fecha.

El Sr. Chivite da cuenta de que el Dpto. de Cohesión Territorial ha incluido una partida para impulsar el Plan Foral de Regadíos, así como que esto supondrá un posible incremento de personal en el Área de Riegos de Navarra, cuestión ya trasladada a CPEN, pero que queda pendiente de definición en su momento oportuno.

3º.- CESE Y NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE LA SOCIEDAD.

La Sra. Gerente informa que, en la sesión del Consejo celebrada con fecha 23 de enero de 2024, se nombró como responsable de prevención de delitos de la sociedad a ARPA ABOGADOS, SL quien desde entonces ha venido ejerciendo esta figura en la sociedad, si bien y debido a la reciente incorporación en INTIA de una persona titulada en Derecho que reúne los requisitos necesarios para encargarse de esta función, se propone ahora que sea ella, D^a Arantxa Ros Gavilán, quien asuma la función de responsable de prevención de delitos.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, acuerdan:

1º.- Cesar como responsable de prevención de delitos de INTIA a ARPA Abogados, SL agradeciéndole los servicios prestados.

2º.- Nombrar como responsable de prevención de delitos de INTIA a D^a Arantxa Ros Gavilán.

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 Sr. PRESIDENTE.

EL SECRETARIO NO CONSEJERO.

D. José M^a Aierdi Fernández de Barrena.

D. Ignacio Brun Garisoain.