

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS
AGROALIMENTARIAS, S.A” CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.**

Asistentes

Presidente:

D. Ignacio Guembe Cervera

Vocales:

D. Óscar Chivite Cornago

D. Rubén Palacios Goñi

D. D. Pedro Andrés López Vera

D^a Ana Bretaña De La Torre

D. Rubén Goñi Urroz

D^a Arantza Fuentetaja González

D. Juan Pablo Rebolé Ruiz.

D. Ignacio Gil Jordán.

D^a María Mercedes Rodrigo Solanas.

En Pamplona, siendo las once horas del día veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, se reúnen en sala acristalada (planta sótano) del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, sito en la c/ González Tablas 9, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Ignacio Guembe Cervera, 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. Asiste igualmente el Director Gerente de CPEN Sr. Francisco Fernández Nistal.

Excusa su asistencia D. José M^a Aierdi Fernández de Barrena, y D^a Raquel Munarriz Ardaiz.

Debido a la ausencia, anunciada y justificada, del Sr. Presidente del Consejo, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 12 de los Estatutos sociales, el cargo recae en la persona consejera de mayor edad entre los presentes, siendo ésta el Sr. Ignacio Guembe Cervera.

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.- ESTADO SITUACIÓN ENCARGOS TRACASA.

La Sra. Bellostas expone la situación actualizada de estos encargos y la tramitación que se sigue para su ejecución por parte de INTIA, incluyendo la subrogación laboral necesaria.

Se trata la situación de las tarifas, así como del cobro de anticipos en convenios.

A nivel jurídico, se informa que ya se está trabajando con un abogado laboralista para seguir el procedimiento de subrogación regulado legalmente.

Los presentes se dan por informados de todo ello.

2º.- PREVISIÓN DE CIERRE 2024.

Se informa a los asistentes sobre la previsión de cierre del ejercicio en curso siendo éste equilibrado.

Los presentes se dan por enterados.

3º.- PRESUPUESTO 2025.

La Sra. Bellostas informa sobre los presupuestos sociales, que debe enviar a CPEN el 3 de octubre, y que por Orden Foral no puede ir con déficit.

Alude a la austeridad de la sociedad en los últimos años que le ha llevado a no incrementar personal.

El Sr. Gil comenta el techo de gasto, y alude a que se notará en todos los ámbitos.

Se abre un debate en torno a la gestión del personal que hay que hacer, tanto con el personal actual como con el personal a subrogar.

4º.- PETICIONES Y PREGUNTAS.

Por la Sra. Bellostas se expone la situación de las obras en el tejado del edificio de peritos, que colapsó en agosto. Se informa del coste previsto para la obra de impermeabilización del tejado así como de los trámites que se han seguido con el Servicio de Patrimonio, propietario del edificio.

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. Ignacio Guembe Cervera.

D. Ignacio Brun Garisoain.