

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A” CELEBRADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2020.

Asistentes

Presidenta:

Dña. Itziar Gómez López

Vocales:

D. Bernardo Ciriza Pérez

D. Ignacio Gil Jordán

D. Rubén Palacios Goñi

D. Fernando Santafé Aranda

D. Pablo Muñoz Trigo

D. Pedro Andrés López Vera

Excusa su asistencia D. Juan Pablo Rebolé Ruiz

En Pamplona, siendo las once horas treinta minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, se reúnen en el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, sito en la c/ González Tablas 9, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de Dña. Itziar Gómez López y actuando como Secretario D. Francisco Javier García Noain.

Asiste asimismo la Gerente de la Sociedad, Dña. Natalia Bellostas Muguerza y Dña. Maite Fernández, Responsable Financiera.

La Sra. presidenta declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio del asunto que compone el Orden del Día.

1º.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2019

La Sra. presidenta cede el uso de la palabra a la Sra. Fernández, quien comienza la descripción detallada del documento suministrado y de la presentación aportada, dando cumplida explicación de las cifras de la empresa correspondientes al ejercicio 2019, ofreciendo diversos datos referentes al origen de los ingresos, las variaciones de fondos propios por aportaciones del socio y la evolución de las encomiendas recibidas.

Tras todo ello, y por unanimidad de los presentes, se ACUERDA:

A.-) Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2019, presentadas en 56 hojas de la sociedad, firmadas en prueba de conformidad por los administradores presentes.

B.-) Proponer que el resultado negativo del ejercicio, que asciende a CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS Y UN CÉNTIMO (171.215, 01 €), sea destinado a resultados negativos de ejercicios anteriores.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2019.

2º.- MEMORIA DE ACTIVIDADES.

Toma la palabra la Sra. Bellostas, quien informa a los asistentes sobre los aspectos más significativos de la Memoria de Actividades de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019 que se ha remitido a través del correspondiente enlace, destacando y mostrando su satisfacción porque este ejercicio sea el segundo consecutivo en el que la Sociedad haya desarrollado proyectos por importe superior al millón de euros.

3º.- PRESUPUESTOS 2020

La Sra. Fernández informa sobre los presupuestos sociales, que presentan un resultado negativo de 99.000 euros, si bien destaca que, a diferencia de otros años, la Sociedad dispone a día de hoy de todos los encargos previstos para el año en curso.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio 2020, según el documento remitido.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Siendo conveniente el otorgamiento de una nueva facultad a la Sr. Gerente que facilite las operaciones entre la sociedad, el Gobierno de Navarra y el resto de sociedades públicas, los presentes, unánimemente, ACUERDAN:

Conferir a Dña. Natalia Bellostas Muguerza, (...) además de las facultades que ostenta en la actualidad, las siguientes:

- Formalizar operaciones de préstamo, cualquiera que sea su importe, que se concierten y cancelen dentro del mismo ejercicio presupuestario, con el Gobierno de Navarra o con las sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma la Sra. Presidenta conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO NO CONSEJERO