

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A” CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE 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

D. Juan Pablo Rebolé Ruiz

En Pamplona, siendo las nueve horas treinta minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se reúnen en el 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 Dña. Itziar Gómez López y actuando como Secretario D. Francisco Javier García Noain.

Asiste asimismo la Gerente de la Sociedad, Dña. Natalia Bellostas Mugerza y D. César Esparza Larramendi en representación de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

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.- PROCESO PLAN ESTRATÉGICO

La Sra. presidenta cede el uso de la palabra a la Sra. Bellostas, quien comienza la exposición del proceso de elaboración del Plan estratégico de la sociedad para el periodo 2021-2023 con una descripción detallada del cambio generacional que se está produciendo en la empresa, del cambio de estrategia propuesto y de la coyuntura socioeconómica actual.

Tras diversas intervenciones de los asistentes, y una vez planteados los siguientes pasos según el cronograma establecido, que contempla todo el próximo mes de enero para organización y procesos, previéndose la implantación del plan a finales de dicho mes, los presentes se dan por enterados de lo planteado, mostrando su conformidad con lo expuesto.

2º.- CIERRE 2020.

Continúa en el uso de la palabra la Sra. Bellostas, quien informa a los asistentes sobre la previsión de cierre del ejercicio en curso, adelantando un resultado negativo del ejercicio y abordando

diversas cuestiones, ya tratadas en reuniones anteriores, derivadas de la alta edad media del conjunto de trabajadores de la sociedad.

A continuación, los asistentes debaten, junto con el Sr. Esparza, diversas cuestiones derivadas de la financiación de la sociedad a través de los encargos y de su tramitación por parte tanto del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como de Cohesión Territorial. Tras un análisis detallado de las tramitaciones pendientes, la Sra. Bellostas solicita de ambos departamentos para agilizar el curso de los expedientes, y consiguientemente el cobro de las cantidades adeudadas antes de fin de año.

3º.- PRESUPUESTOS 2021

La Sra. Bellostas informa sobre los presupuestos sociales, solicitando una previsión de gastos a cinco años. El Sr. Esparza señala que se está trabajando en un escenario a tres años.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio 2021, según el documento remitido.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Los presentes recuerdan en este momento al trabajador de la sociedad Jesús María Istúriz, recientemente fallecido en su puesto de trabajo en Villava, destacando su profesionalidad y humanidad, lamentando tan sensible pérdida y, uniéndose al dolor de familiares y compañeros.

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