

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A” CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2021.

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 nueve horas del día veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, 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, D. Sergio Ezcurra López de la Garma, Director Financiero y D. Francisco Fernández Nistal, en representación de la 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.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2020

La Sra. presidenta cede el uso de la palabra a la Sra. Bellostas, 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 2020, 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 2020, presentadas en 58 hojas de la sociedad, firmadas en prueba de conformidad por los administradores.

B.-) Proponer que el resultado negativo del ejercicio, que asciende a SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMOS (630.524,71€), 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 2020.

2º.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020.

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 2020 y que se ha remitido a través del correspondiente enlace, destacando los indicadores de gestión por áreas, así como la financiación de siete de cada diez proyectos presentados.

3º.- PLAN ESTRATÉGICO

La Sra. Bellostas da cuenta a los presentes del documento definitivo del Plan Estratégico junto con su diagnóstico, tanto externo como interno, así como del marco estratégico del mismo sustentado en cuatro pilares y con una estructura orgánica diferente de la actual.

Los presentes muestran su conformidad con lo presentado, aprobando unánimemente el Plan Estratégico de la Sociedad.

4º.- PRESUPUESTO 2021

La Sra. Bellostas presenta un presupuesto desequilibrado para el ejercicio en curso sometiendo el mismo a este Consejo.

Los presentes efectúan un análisis detallado del origen del déficit presupuestario, acordándose la redacción de un nuevo presupuesto y su remisión a los Consejeros.

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