

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A” CELEBRADA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 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

D. Juan Pablo Rebolé Ruiz

En Pamplona, siendo las doce horas del día trece de noviembre 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.-PLAN ESTRATÉGICO

La Sra. presidenta cede el uso de la palabra a la Sra. Bellostas, quien va desgranando la explicación del resumen ejecutivo del Plan Estratégico, detallando pormenorizadamente los diferentes proyectos estratégicos por ejes contenidos en el mismo.

Se refiere finalmente a la próxima convocatoria de consejos consultivos de agricultura y ganadería, ofreciendo una detallada información en materia de recursos humanos, dándose los asistentes por informados de lo expuesto.

2º.- AGENDA DE INNOVACIÓN.

Toma la palabra la Sra. Bellostas, quien expone la agenda estratégica de innovación para el periodo 2021-2024, describiendo su proceso de diseño y las líneas prioritarias de la misma.

3º.- PRECIERRE 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 pese a que se han previsto el buen fin de determinados encargos no cerrados en cuanto a su cobro a día de hoy ofreciendo un resumen y explicación de las diversas actividades deficitarias a lo largo del presente ejercicio, algunas de ellas recurrentes, debatiendo los asistentes sobre cada una de ellas.

4º.- PRESUPUESTOS 2022

La Sra. Bellostas informa sobre los presupuestos sociales, indicando que se prevé para el próximo ejercicio, si no se solventan las cuestiones planteadas en el punto anterior, un resultado similar al curso presente.

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