

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A” CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2023.

Asistentes

Presidenta:

Dña. Itziar Gómez López

Vocales:

D. Ignacio Gil Jordán

D. Rubén Palacios Goñi

D. Fernando Santafé Aranda

D. Pablo Muñoz Trigo

D. Pedro Andrés López Vera, por sí y en representación de D. Bernardo Ciriza Pérez

En Pamplona, siendo las nueve horas del día veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, 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 Mugerza y D. Martín Pérez, Director Financiero .

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 2021

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 2022, ofreciendo diversos datos referentes a los ingresos por proyectos y a las subvenciones recibidas, agradeciendo a los asistentes el esfuerzo realizado al final del ejercicio para el cobro de los importes pendientes que mantenía la sociedad con diversos servicios.

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 2022, presentadas en 57 hojas de la sociedad, firmadas en prueba de conformidad por los administradores.

B.-) Proponer que el resultado negativo del ejercicio, que asciende a CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (177.981,83 €), 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 2022.

2º.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022.

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 2022 y que se ha remitido a los asistentes a través del correspondiente enlace, destacando los indicadores de gestión por áreas y refiriéndose detalladamente a aspectos como la variación de hectáreas vinculadas a viñedos y en fase de concentración y la disminución de proyectos y de las acciones de control y certificación de indicaciones de calidad.

3º.- PRESUPUESTO 2023

La Sra. Bellostas presenta un presupuesto para el ejercicio en curso con un resultado negativo previsto de más de setecientos setenta y nueve mil euros, debatiéndose animadamente las posibles acciones a desarrollar para equilibrar este resultado negativo.

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