

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A." CELEBRADA EL DIA 12 DE MAYO DE 2020.

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Cruz Cigudosa García

Vocales:

D. Guzmán Garmendia Pérez

Dña. Ainhoa Remírez Mayayo

D. Javier Turumbay Ranz

Dña. Yolanda Blanco Rodríguez
(telemáticamente)

D. Ignacio Ilundain Suquia

D. Patxi Echarte Ayerra (telemáticamente)

D. Jesús María Rodríguez Gómez

En Pamplona, siendo las doce horas treinta minutos del día doce de mayo de dos mil veinte, se reúnen en el edificio Baluarte de Pamplona, sito en la Plaza Baluarte s/n, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Juan Cruz Cigudosa García, y actuando como Secretario, D. Fco. Javier García Noain. Asisten igualmente el Director Gerente de la Compañía, D. Iñaki Pinillos y D. César Esparza Larramendi, en representación del socio único Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

Tras saludar a los asistentes y examinar el acta de la sesión anterior, ya aprobada al finalizar la misma, el Sr. Presidente declara abierta la reunión disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

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

El Sr. Pinillos inicia la exposición del documento aportado a los asistentes, presentando la evolución de la cifra de negocios por agentes, la plantilla de personal y el seguimiento presupuestario del ejercicio concluido, tras lo cual los presentes, y una vez visto el borrador del informe de auditoría, por unanimidad, acuerdan:

A.-) Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2019, presentadas en 53 hojas de impresos oficiales y papel de la sociedad, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores.

B.-) Proponer que el resultado del ejercicio, que asciende a DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS (202.931 €) sea destinado a Reserva Legal por importe de VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS (20.293 €), y el resto, es

decir, CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS (182.638 €), a otras Reservas.

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.- APROBACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2020

El Sr. Pinillos presenta el presupuesto de ingresos y gastos para el presente ejercicio 2020, debatiéndose extensamente por parte de los presentes la posible influencia del COVID-19 en el futuro de la compañía.

A continuación ofrece una detallada explicación de las partidas del activo y del pasivo

Tras todo ello, los presentes unánimemente aprueban los presupuestos presentados.

3º.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS.

El Sr. Pinillos presenta el Programa de Prevención de Delitos elaborado de forma coordinada con el resto de sociedades públicas, indicando que dicho programa será objeto de revisión anualmente.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar el programa de prevención de delitos, según el documento remitido junto con la convocatoria.

4º.- INFORME DE ACTIVIDAD

El Sr. Pinillos presenta el informe de actividad de la compañía, refiriéndose al adelanto previsto para el segundo Plan de Banda Ancha por parte del Gobierno de Navarra para atender la demanda de internet de alta velocidad en toda Navarra.

Detalla igualmente diversas cuestiones como la posible inclusión de Navarra en el Mapa Español de Infraestructuras Científicas y Técnicas singulares, los pasos dados y expectativas en materia de inteligencia artificial, robótica y medicina personalizada, el encargo de TDT y la nueva situación motivada por el COVI-19, especialmente en materia de teletrabajo.

Ofrece por último información detallada sobre la evolución de las diferentes áreas de la empresa, dándose los asistentes por enterados de todo ello.

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

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO