

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 OCTUBRE DE 2022.

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

D. Juan Pablo Rebolé Ruiz

Excusa su asistencia D. Bernardo Ciriza Pérez

En Pamplona, siendo las diez horas del día veintisiete de octubre de dos mil veintidós, 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. Martín Pérez, 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.- INFORMACIÓN SOBRE MANUAL DE DIRECTRICES

El Sr. Secretario informa que el consejo de administración de CPEN, en su sesión de 17 de junio de 2022, aprobó el Manual de Directrices, de aplicación a todas las sociedades públicas, explicando brevemente su contenido.

Los presentes se dan por informados de la aplicación en la Sociedad del Manual de Directrices de CPEN.

2º.- PRECIERRE 2022. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Toma 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 motivado por diversos hechos como incrementos de costes de personal, servicios bancarios y suministros, cancelación de la feria Prowein 2020 y déficits diversos de trabajos habituales como el convenio de experimentación. la elaboración de la revista Navarra Agraria, el panel de cata del aceite de oliva y el encargo de circuitos cortos, justificando

el conjunto de todos ellos la necesidad de una transferencia corriente que evite o cuando menos palie el resultado indicado.

Los presentes debaten sobre lo indicado, emplazándose a una próxima reunión con participación de la Sociedad, el Departamento, CPEN y el Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda con el fin de encontrar posibles soluciones, fijando una próxima reunión en el mes de diciembre para dar cuenta de lo tratado a este Consejo de Administración.

3º.- PRESUPUESTOS 2023

La Sra. Bellostas informa sobre los presupuestos sociales, advirtiendo 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