

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.”
CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

Asistentes

Presidenta:

Dña. Rebeca Esnaola Bermejo.

Vocales:

Dña. Elma Saiz Delgado.

D. Juan Cruz Cigudosa García.

D. Ignacio Apezteguía Morentin.

Dña. Maitena Ezkutari Artieda.

D. Miguel Ángel Pozueta Uribe Echeverría.

En Pamplona, siendo las dieciséis horas del día trece de noviembre de dos mil diecinueve, se reúnen en el Edificio Baluarte (Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra), sita en la Plaza Baluarte s/n, de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia, una vez nombrada, de Dña. Rebeca Esnaola Bermejo y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asisten, igualmente, D. Javier Lacunza Arraiza, Director Gerente de la Sociedad, y D. César Esparza Larramendi, Director Financiero de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U.

Excusan su asistencia D. Manuel Ayerdi

Olaizola, Dña. Izaskun Goñi Razquin y D.

Mikel Irujo Amezaga.

Se declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- ACEPTACIÓN DE CARGOS.

Habiendo sido nombrados como miembros del Consejo de Administración por decisión del socio único de fecha 8 de octubre de 2019, Dña. Rebeca Esnaola Bermejo, Dña. Elma Saiz Delgado, D. Juan Cruz Cigudosa García, D. Ignacio Apezteguía Morentin y D. Miguel Ángel Pozueta Uribe Echeverría aceptan los cargos para los que han sido nombrados y manifiestan sus circunstancias personales, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

Asimismo, habiendo sido reelegida como miembro del Consejo de Administración por decisión del socio único de la misma fecha, Dña. Maitena Ezkutari Artieda acepta el cargo para el que ha sido reelegida y manifiesta sus circunstancias personales, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

2º.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

En atención al artículo 19 de los Estatutos Sociales, los presentes, de forma unánime, acuerdan:

Nombrar como Presidenta de la Sociedad a Dña. Rebeca Esnaola Bermejo.

Presente en la reunión, la Sra. Esnaola acepta el cargo de Presidenta para el que ha sido nombrada.

3º.- INFORMACIÓN ACTIVIDADES SOCIALES.

El Sr. Gerente expone a los presentes, de forma detallada, las actividades que desarrolla la compañía, teniendo en cuenta las infraestructuras y programas que gestionan, incidiendo asimismo en cuestiones como la misión y visión, las claves estratégicas, la estructura organizativa y la evolución de cada una de los centros gestionados durante el período 2019 – 2023.

4º.- AVANCE PRESUPUESTO 2020.

El Sr. Gerente informa a los presentes sobre la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

5º.- NECESIDADES DE PERSONAL.

El Sr. Lacunza expone la situación en materia de recursos humanos, destacando solamente existen 33 empleados fijos en la compañía, a pesar de las variadas infraestructuras que se gestionan y planteando las necesidades de conversión en indefinidos de numerosos puestos de trabajo, dado su carácter estructural.

Por otra parte, el Sr. Gerente informa sobre la posible creación de cuatro puestos nuevos de trabajo en el área de Servicios Centrales.

6º.- SITUACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO CIRCUITO DE NAVARRA.

El Sr. Gerente expone el histórico del arrendamiento del Circuito de Navarra, apuntando que la actual falta de liquidez y de capitalización del arrendatario hacen muy compleja su continuidad al frente de la infraestructura, pasando a comentar actuaciones posibles en relación a la explotación de la instalación, entre las que se encuentra la internalización de la gestión a partir del 1 de enero de 2020.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguno de los asistentes efectúa ruego o pregunta alguna.

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

Vº Bº

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO NO CONSEJERO