

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.”
CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020.**

Asistentes

Presidenta:

Dña. Rebeca Esnaola Bermejo.

Vicepresidente:

D. Manuel Ayerdi Olaizola

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 nueve horas quince minutos del día dieciocho de febrero de dos mil veinte, 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 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 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.- AVANCE CIERRE EJERCICIO 2019.

El Sr. Gerente explica de manera detallada la información correspondiente al avance del cierre del ejercicio 2019, del que resulta un Ebitda final negativo que asciende a 547.000 euros, destacando que el ratio de autofinanciación es del 78%.

2º.- SITUACIÓN CONTRATOS EVENTUALES.

El Sr. Gerente explica la situación en recursos humanos, detallando la misma según las diferentes áreas (Baluarte, Planetario, Ski, Arena, Cine y Servicios Centrales) e informando sobre el ratio de temporalidad. A continuación, efectúa una propuesta de conversión en indefinidos de determinados contratos eventuales, al considerar sus puestos de carácter estructural.

Los presentes se dan por informados de la propuesta. El Sr. Gerente emplaza a los miembros del Consejo de Administración a adoptar una decisión en una próxima sesión sobre la conversión en indefinido de determinados contratos, en el marco del estudio global que se ha elaborado para todas las empresas públicas del Gobierno de Navarra.

3º.- PRESUPUESTO 2020.

El Sr. Gerente informa de forma detallada a los presentes sobre el presupuesto de ingresos y gastoso para el ejercicio 2020, del que se desprende un Ebitda negativo de 715.700 euros.

Asimismo, a nivel de inversiones el Sr. Gerente indica que la previsión es de 1.000.000 euros, advirtiendo que la situación del Circuito de Navarra puede hacer modificar dicha cifra.

4º.- SITUACIÓN CIRCUITO DE NAVARRA.

El Sr. Gerente informa sobre el estado de situación del proceso de finalización del contrato de arrendamiento del Circuito de Navarra, informando sobre el resultado de la auditoría entregada a LAMS.

Asimismo, el Sr. Lacunza informa sobre las diferentes reclamaciones remitidas por los proveedores con los que LAMS mantiene deuda.

Finalmente, y en relación al futuro de la instalación, el Sr. Lacunza informa que se están manejando los dos posibles escenarios, gestión directa o indirecta, explicando la situación de las conversaciones con la candidatura presentada por MSV Group.

5º.- ASUNTOS VARIOS.

El Sr. Gerente informa sobre la situación del contrato suscrito con Refena para la explotación de las instalaciones del recinto ferial.

6º.- 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