

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.”
CELEBRADA EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

Presidenta:

Dña. Rebeca Esnaola Bermejo, en su propio nombre y en representación de D. Juan Cruz Cigudosa García.

En Pamplona, siendo las doce horas quince minutos del día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se reúnen de forma presencial en la Sala Bulevar del 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.

Vocales:

Dña. Elma Saiz Delgado.

D. Mikel Irujo Amezaga.

D. Miguel Ángel Pozueta Uribe Echeverría, en su propio nombre y en representación de D. Pablo Jesús Roncal Los Arcos.

D. Ignacio Apezteguía Morentin.

Asiste, igualmente, D. Ramón Urdiain Esparza, Director General de la Sociedad.

Excusa su asistencia el Director General de CPEN, D. Francisco Fernández Nistal.

Excusan su asistencia D. Juan Cruz Cigudosa García, Dña. Maitena Ezkutari Artieda, D. Sergio Pérez García y D. Pablo Jesús Roncal Los Arcos.

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.- PLAN DIRECTOR NICDO.

El Sr. Gerente expone con detalle el plan director correspondiente al período 2021 – 2024 que ha sido elaborado.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, aprueban el plan director de NICDO para el período 2021 – 2024, según el documento presentado por el Director Gerente.

2º.- 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