

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
“NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.”  
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021.**

Presidenta:

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

En Pamplona, siendo las trece horas del día veintiséis de marzo 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.  
Dña. Maitena Ezkutari Artieda.  
D. Miguel Ángel Pozueta Uribe Echeverría.  
D. Pablo Jesús Roncal Los Arcos.  
D. Sergio Pérez García

Asisten, igualmente, D. Javier Lacunza Arraiza, Director Gerente de la Sociedad, y D. Francisco Fernández Nistal, Director General de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U.

Excusan su asistencia D. Juan Cruz Cigudosa García y D. Ignacio Apezteguía Morentin.

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 3 de marzo de 2021, D. Sergio Pérez García y D. Pablo Jesús Roncal Los Arcos 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.

## **2º.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2020.**

El Sr. Gerente expone brevemente el documento que contiene las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre pasado, y que ha sido remitido junto con la convocatoria, indicando que se ha obtenido resultado negativo de 6.035.634 euros, detallando los aspectos económicos correspondientes a cada área de la compañía (Baluarte, Planetario, Circuito, Ski, Refena, Cine, Navarra Arena y Servicios Centrales) y destacando los efectos económicos derivados de la pandemia Covid-19.

Igualmente, el Sr. Gerente informa que el borrador del informe de auditoría muestra una opinión limpia y sin salvedades.

Tras ello, los presentes muestran su conformidad con las actuaciones sociales y el resultado obtenido, y por unanimidad, ACUERDAN:

A.-) Formular las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2020, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores presentes.

B.-) Proponer que el resultado negativo del ejercicio, que asciende a SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS (6.035.634 €), sea traspasado a la cuenta de Resultados negativos de ejercicios anteriores.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, las Cuentas Anuales y la Propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2020.

## **3º.- PRESUPUESTO 2021.**

El Sr. Gerente presenta las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2021 en cada una de las áreas de la Sociedad (Baluarte, Planetario, Circuito, Ski, Refena, Cine, Pabellón Navarra Arena y Servicios Centrales), indicando que, en el capítulo de inversiones, las mismas se llevarán a cabo en función de cómo vaya el ejercicio a nivel económico.

Asimismo informa sobre la posible incidencia de los acuerdos del reequilibrio económico de las concesiones de servicios existentes en Baluarte.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio 2021, según el documento remitido.

#### **4º.- CIRCUITO DE NAVARRA.**

La Sra. Presidenta informa que el pasado 24 de marzo compareció en el Parlamento de Navarra para exponer el resultado del informe vinculante sobre el estado de la instalación elaborado por IS Group.

El Sr. Gerente comenta los últimos acontecimientos sobre el fin del contrato de arrendamiento formalizado con LAMS.

#### **4º.- RECURSOS HUMANOS: CONVERSIÓN EN INDEFINIDOS SEGÚN TASA DE REPOSICIÓN.**

El Sr. Gerente informa que, de conformidad a la Ley de Presupuestos del Estado en vigor, la Sociedad cuenta con una tasa de reposición de tres personas, como consecuencia de la salida de tres personas en 2020 que tenían contratos indefinidos.

Los presentes, de forma unánime, acuerdan convertir en indefinidos los contratos laborales temporales de las personas indicadas por el Sr. Gerente, y que figuran en la documentación remitida junto con la convocatoria.

#### **5º.- PLAN DIRECTOR.**

La Sra. Presidenta informa sobre el inicio de los trabajos para poder disponer de un Plan Director en la compañía, necesario teniendo en cuenta la situación actual, informando sobre las consultoras que están colaborando para tal fin y los comités constituidos de los que forman parte miembros del consejo, de la Sociedad y de CPEN.

#### **6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

La Sra. Ezkutari comenta sobre las especialidades de Fitur este año, ya que se ha retrasado de enero a mayo la fecha, estando a la espera de conocer las concretas limitaciones e informa sobre los planteamientos del stand de Navarra que permitirá poder hacer

presentaciones de forma telemática, señalando que la previsión es llevar a cabo la oferta cultural, de conformidad al trabajo que se viene realizando entre la Dirección de Cultura, la de Turismo y NICDO.

El Sr. Lacunza agradece a Turismo del Gobierno de Navarra el trabajo que se realiza y que tiene en cuenta las actividades que hace la compañía.

El Sr. Pozueta pregunta sobre la situación del contrato de arrendamiento de REFENA, informando sobre ello la Sra. Presidenta.

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