

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.”
CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2022.**

Presidenta:

Dña. Rebeca Esnaola Bermejo, en su propio nombre y en representación de D. Miguel Ángel Pozueta Uribe Echeverría y de D. Ignacio Apezteguía Morentin.

En Pamplona, siendo las doce horas del día veinticinco de marzo de dos mil veintidós, 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. Sergio Pérez García
D. Miguel Moreno Ariztegi.

Asisten, igualmente, D. Ramón Urdiain Esparza, Director Gerente de la Sociedad.

Excusa su asistencia Dña. Maitena Ezkutari
Artieda

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 nombrado como miembro del Consejo de Administración por decisión del socio único de fecha 4 de marzo de 2022, D. Miguel Moreno Ariztegi acepta el cargo para el que ha sido nombrado y manifiesta 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 2021.

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 6.330.835 euros, detallando los aspectos económicos correspondientes a cada área de la compañía (Baluarte, Planetario, Circuito, Ski, Refena, Cine, Navarra Arena y Servicios Centrales), resultado que mejora la previsión de cierre expuesta en la anterior reunión del consejo de administración en la cantidad de 456.000 euros por un ingreso extraordinario y por un control de los gastos.

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 2021, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores presentes.

B.-) Proponer que el resultado negativo del ejercicio, que asciende a SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (6.330.835 €) 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 2021.

3º.- PRESUPUESTO 2022.

El Sr. Gerente presenta las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2022 en cada una de las áreas de la Sociedad (Baluarte, Planetario, Circuito, Ski, Refena, Cine, Pabellón Navarra Arena, Proyectos Estratégicos y Servicios Centrales), informando igualmente sobre la previsión de inversiones.

Asimismo informa sobre la incidencia de la subida de precios generalizada, que no se ha podido repercutir al cliente debido a que los contratos ya estaban formalizados y a evitar pérdidas de promotores de los eventos.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio 2022, según el documento remitido.

4º.- ASUNTOS VARIOS.

El Sr. Gerente informa sobre la situación de la fachada del Baluarte y el impacto económico que conlleva para la Sociedad, ante la imposibilidad de llevar a cabo una reclamación al estar prescrita la acción de responsabilidad contractual.

A continuación, y en relación al Circuito de Navarra, la Sra. Presidenta informa sobre el próximo lanzamiento de una convocatoria pública para optar a la compra del Circuito de Navarra, teniendo en cuenta que parece que existe interés en mercado para su adquisición. El Sr. Gerente informa sobre los plazos previstos, en relación a la convocatoria.

Asimismo, el Sr. Gerente informa sobre la nueva denominación social que va a pasar a ser NAVARRA IMPULSA CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L., en el marco del trabajo desarrollado en el Plan Director.

Finalmente, el Sr. Gerente informa sobre otros aspectos de la compañía relacionados con la organización de personal y con los servicios que presta.

El Sr. Gerente informa que se va a proceder por su parte al otorgamiento de poderes a Paula Noya, Directora División de Infraestructuras de Baluarte y Planetario.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Pérez informa de las jornadas que se han hecho desde su dirección general, en colaboración con NICDO. Asimismo, considera importante que NICDO cuente con una unidad de proyectos europeos, pues es una sociedad que puede acceder a convocatorias que apoyan las inversiones en infraestructuras como las que gestiona la Sociedad.

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