

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“NAVARRA IMPULSA CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 16 DE
DICIEMBRE DE 2024.**

Presidenta:

Dña. Rebeca Esnaola Bermejo.

Vocales:

D. José Luis Arasti Pérez

Dña. Ana Rivas Allo.

D. Jorge Aguirre Oviedo.

D. Ignacio Apezteguía Morentin.

Dña. Ana Rivas Allo

Dña. Agurtzane Martínez Ortigosa, en su propio nombre y en representación de Dña. Patricia Fanlo Mateo.

Excusan su asistencia Dña. Patricia Fanlo Mateo y D. Miguel Moreno Ariztegi.

En Pamplona, siendo las doce horas del día dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro, se reúnen de forma presencial en la sala de reuniones de la planta baja del edificio Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Plaza de la Constitución 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.

Asiste, igualmente, D. Ramón Urdiain Esparza, Director Gerente de la Sociedad, y D. Francisco Fernández Nistal, Director General de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

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 2024 Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2025.

El Sr. Gerente informa sobre la previsión de cierre del ejercicio 2024. El Sr. Arasti solicita que se analicen las actividades deficitarias con el fin de que se proceda a la búsqueda de aportaciones por parte de terceros, públicos y privados.

A continuación, el Sr. Gerente informa sobre el presupuesto del ejercicio 2025.

2º.- SITUACIÓN REPARCELACIÓN CIRCUITO DE NAVARRA Y JUNTA DE COMPENSACIÓN.

El Sr. Secretario explica la situación de la Junta de Compensación del Circuito de Navarra y la publicación en el Boletín Oficial de Navarra por parte del Ayuntamiento de Luquin de la aprobación inicial del documento de reparcelación, estando pendiente que se publique la aprobación inicial del Ayuntamiento de Los Arcos.

A continuación, el Sr. Gerente informa sobre la actividad de MSV en el Circuito de Navarra y las inversiones llevadas a cabo en el mismo.

3º.- ASUNTOS VARIOS.

El Sr. Gerente informa sobre los siguientes asuntos:

- Actuaciones en Parquenasa en búsqueda de nuevas vías de financiación.
- Situación recursos humanos en Planetario de Pamplona.
- Acuerdos con el Ayuntamiento de Pamplona en relación con los convenios relacionados con la construcción del Baluarte y Pabellón Navarra Arena y aportaciones económicas a las actividades desarrolladas en dichas instalaciones.
- Actividad prevista en 2025 en el Navarra Arena, destacando el gran número de eventos.

4º.- 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