

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“NAVARRA IMPULSA CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 17 DE
JUNIO DE 2025.**

Presidenta:

Dña. Rebeca Esnaola Bermejo, en su propio nombre y en representación de D. Jorge Aguirre Oviedo.

En Pamplona, siendo las doce horas del día diecisiete de junio de dos mil veinticinco, 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:

D. José Luis Arasti Pérez

D. Juan Luis García Martín.

Dña. Agurtzane Martínez Ortigosa.

D. Miguel Moreno Ariztegi.

D. Ignacio Apezteguía Morentin.

D. Miguel Pozueta Uribe Echeverría.

Dña. Ana Rivas Allo

D. Victor Goñi Ezcurra.

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

Excusan su asistencia D. Jorge Aguirre Oviedo y D. Iñigo Arruti Torre

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.- INFORMACIÓN FINANCIERA.

El Sr. Gerente informa sobre la situación económica de la Sociedad a cierre del mes de mayo de 2025, teniendo en cuenta el presupuesto del ejercicio 2025 aprobado por el consejo de administración.

2º.- ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPLIANCE.

A continuación, el Sr. Gerente informa sobre las actuaciones llevadas a cabo en el marco del programa de prevención de delitos aprobados por el Consejo de Administración en la sesión de 25 de mayo de 2020, según informe elaborado por la responsable de prevención de delitos de la Sociedad, y que ha sido remitido junto con la convocatoria.

Los presentes se dan por informados, mostrando su conformidad con las acciones que se contemplan en el informe remitido.

3º.- ASUNTOS VARIOS.

El Sr. Gerente informa sobre los siguientes aspectos:

- Situación proyecto remodelación en Sedaviva ante la insuficiencia presupuestaria de Parque de la Naturaleza de Navarra, S.A. para abordar dicho proyecto.
En este punto, el Sr. Arasti indica que la compañía deberá ajustarse a los recursos económicos con los que cuenta.
- Situación fachadas Baluarte y presentación de las conclusiones y alternativas que se contienen en el informe trasladado por Nasuvinsa, señalando la necesidad urgente de llevar a cabo las actuaciones necesarias.
- Datos del estudio de impacto económico y social 2024
- Desadscripción de Refena.
- Restauración Baluarte.
- Creación del departamento de Calidad y Sostenibilidad

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