

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“NAVARRA IMPULSA CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 18 DE
MARZO DE 2025.**

Presidenta:

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

En Pamplona, siendo las doce horas del día dieciocho de marzo 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. Juan Luis García Martín, en su propio nombre y en representación de 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.
D. Iñigo Arruti Torre (se incorpora en el tercer punto del orden del día)

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

Excusan su asistencia D. José Luis Arasti Pérez, D. Jorge Aguirre Oviedo y Dña. Agurtzane Martínez Ortigosa.

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.- FORMULACIÓN, SI PROcede, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024.**

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 resultado negativo a 6.029.098,82 euros, lo previsto en lo indicado en el consejo de administración de diciembre de 2024.

A continuación, detalla los aspectos económicos correspondientes a cada área de la compañía. 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 2024, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores presentes.

B.-) Proponer que el resultado negativo del ejercicio, que asciende a SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.029.098,82 €) 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 2024.

2º.- PRESUPUESTO 2025.

El Sr. Gerente presenta las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2025 en cada una de las áreas de la Sociedad, informando igualmente sobre la previsión de inversiones.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio 2025, según el documento remitido.

3º.- ASUNTOS VARIOS.

El Sr. Gerente informa sobre los siguientes aspectos:

- Situación en Planetario tras incendio.
- Situación plantilla área Planetario de Pamplona.
- Situación en Senda Viva.
- Resultado estudio de impacto 2024.

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