

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORACIÓN
PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U. CELEBRADA EL DÍA 7 DE
FEBRERO DE 2025**

ASISTENTES:

PRESIDENTA:

D^a María Victoria Chivite Navascués

CONSEJERO DELEGADO:

D. José Luis Arasti Pérez

VOCALES:

D^a Ainhoa Unzu Gárate

D. Koldo Amezketa Díaz

D^a Cristina Sotro Belzarena

D. Javier Garde Garde

D^a Idoia Zabaleta Arregui

D. Asier Baztán Beperet

*En Pamplona, en la sala Multiusos del
Palacio de Navarra, siendo las 9:30 horas
del día 7 de febrero de 2025, se reúnen
debidamente convocados mediante correo
electrónico los componentes del Consejo de
Administración citados al margen, para tratar
los asuntos contenidos en el siguiente:*

Excusa su asistencia D. Mikel Irujo Amezaga.

*Asisten, además, D. Francisco Fernández Nistal,
Director General de la Corporación y D. César
Esparza Larramendi, Director Financiero y de
Control de la Sociedad.*

ORDEN DEL DÍA

- 1.- ACEPTACIÓN DE CARGOS
- 2.- PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y, SI PROCEDE, SU APROBACIÓN
- 3.- APORTACIÓN A PARTICIPADAS
- 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
- 5.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Preside la reunión, doña María Victoria Chivite Navascués, actuando como Secretaria doña Margarita de Pablo Contreras.

La Presidenta cede la palabra al Sr. Fernández Nistal para desarrollar el orden del día.

1.- ACEPTACIÓN DE CARGOS

El Sr. Fernández Nistal da cuenta de la decisión del socio único de reelegir para el cargo de administradoras a doña Cristina Sotro Belzarena y a doña Idoia Zabaleta Arregui, a propuesta del Gobierno de Navarra por Acuerdo de 27 de noviembre de 2024, al haber vencido su nombramiento. Ambas aceptan los cargos para los que se han sido reelegidas.

2.- PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y, SI PROCEDE, SU APROBACIÓN

El Sr. Fernández Nistal expone la información sobre el Plan estratégico 2025-2028, de acuerdo con la documentación facilitada a los miembros del Consejo en lo que se refiere a la metodología empleada, al escenario económico, a los diferentes análisis realizados y a la propuesta de 7 ejes con sus objetivos e indicadores. Una vez realizada la exposición, el Consejo de Administración aprueba el plan estratégico 2025-2028.

3.- APORTACIÓN A PARTICIPADAS

Las aportaciones a participadas del ejercicio 2024 fueron aprobadas por el Consejo de Administración el 27 de noviembre de 2023. No obstante, el 19 de diciembre de 2024 el Gobierno de Navarra aprobó una ampliación de capital en CPEN por 354.000 euros con destino a INTIA, para arreglar los desperfectos ocasionados por la lluvia en el edificio de peritos de Villava. El Sr. Fernández Nistal da cuenta de que el 27 de diciembre de 2024, para dar traslado de esta ampliación de capital, el Consejero Delegado de CPEN acordó efectuar una aportación de socio a INTIA por 354.000 euros.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Amezketa Díaz solicita información acerca del endeudamiento de NILSA al que se alude en la documentación sobre el plan estratégico entregada a los miembros del Consejo, que es facilitada en la propia sesión. Asimismo, solicita información sobre el plan económico-financiero de CANASA señalando el Consejero Delegado que se está trabajando en ello, pendientes de alguna información adicional y que al tratarse de una sociedad mixta Estado/Navarra se tiene que aprobar por las dos partes.

No suscitándose más cuestiones y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma la Presidenta conmigo, la Secretaria, que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

María Victoria Chivite Navascués

Margarita de Pablo Contreras