

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U.” CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2022

ASISTENTES:

PRESIDENTA

D^a María Victoria Chivite Navascués

CONSEJERA DELEGADA

D^a Elma Saiz Delgado

VOCALES:

D. Koldo Amezketa Díaz

D^a Cristina Sotro Belzarena

D. Javier Garde Garde

D^a Idoia Zabaleta Arregui

D^a Ainhoa Unzu Gárate

D. Asier Baztán Beperet

En Pamplona, en la Sala Multiusos del Palacio de Navarra, siendo las 10,30 horas del día 19 de diciembre de 2022, se reúnen debidamente convocados mediante correo electrónico los componentes del Consejo de Administración citados al margen, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

Asisten, además, D. Francisco Fernández

Nístal, Director General de la Corporación y

D. César Esparza Larramendi, Director

Financiero y Control de la Sociedad

ORDEN DEL DÍA

- 1. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 2021*
- 2. TRASPASO DE ACCIONES DE SENDA VIVA*
- 3. ACTUALIDAD DE TASA DE REPOSICIÓN*
- 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS*
- 5.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA*

Preside la reunión, Dña. María Victoria Chivite Navascués, actuando como Secretario José María Cebrián Jiménez.

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

1.- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 2021

El Sr. Fernández Nistal expone la información en base a la documentación facilitada a los miembros del Consejo, desglosando su intervención en las siguientes materias sobre las que se realizó la auditoría:

- Endeudamiento y avales
- Contratación Pública
- Contratación de personal y retribuciones
- Subvenciones y otras entregas dinerarias sin contraprestación
- Otros requerimientos legales
- Auditoría de Cuentas Generales de Navarra realizada por la Cámara de Comptos

2.-TRASPASO DE ACCIONES DE SENDA VIVA

El Sr. Fernández Nistal expone la información en base a la documentación facilitada a los miembros del Consejo.

3.-ACTUALIDAD TASA DE REPOSICIÓN

El Sr. Fernández Nistal expone la información que consta en la documentación facilitada a los miembros del Consejo.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Amezketa, en relación con PARQUENASA, cita cuál es la composición accionarial inicial y otra que se señala en otro documento posterior. Hace referencia a la existencia de una escritura notarial de fecha 23/11/2011 denominada "Pacto de Socios", donde se especifica una reserva de actividades y otro documento acuerdo, de fecha 31/01/2005, denominado "Acuerdo de Accionistas" que, entre otras cuestiones, contiene una opción de compra de acciones en favor de Sodena con un año de validez. Solicita que en un próximo Consejo se informe de la validez actual de estos documentos y de la posibilidad o imposibilidad legal de que los socios que nunca han participado en las aportaciones económicas realizadas a la Sociedad en todos estos años, puedan hacer valer su participación accionarial actual en el supuesto de una deseable mejora de los resultados de la sociedad.

El Sr. Baztán, en relación la aportación aprobada en el anterior Consejo de Administración del 24 de octubre a NASUVINSA, destinado a MADERGIA, por importe de hasta 1 millón de euros, considera que desde CPEN habrá que supervisar hitos concretos y solicitar información sobre su cumplimiento. El Sr. Fernández Nistal comparte dichas reflexiones. La Sra. Sotro, sobre este mismo asunto, plantea si lo firmado entre NASUVINSA y MADERGIA es un contrato o un compromiso de arrendamiento, considerando el Sr. Fernández Nistal y el Sr. Baztán que, aunque es cierto que se denomina "contrato de compromiso de arrendamiento" no diferirá del que se suscriba cuando se entregue la nave.

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, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

María Victoria Chivite Navascués

José María Cebrián Jiménez