

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2025

ASISTENTES:

CONSEJERO DELEGADO:

D. José Luis Arasti Pérez

VOCALES:

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 Joaquín de Elizondo del Palacio de Navarra, siendo las 10:00 horas del día 31 de marzo 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:

Excusan su asistencia D^a María Victoria Chivite Navascués, D^a Ainhoa Unzu Gárate y 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 CARGO*
- 2.- FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES*
- 3.- FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS*
- 4.- PRESUPUESTO DE GESTIÓN 2025*
- 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS*
- 6.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA*

Ante la ausencia de la Sra. Presidenta, preside la reunión el Consejero Delegado, don José Luis Arasti Pérez, después de acordarse así expresamente por el Consejo, actuando como Secretaria doña Margarita de Pablo Contreras.

El Presidente cede la palabra al Sr. Fernández Nistal para desarrollar el orden del día.

1.- ACEPTACIÓN DE CARGO

Habiendo sido reelegido como miembro del Consejo de Administración por decisión del socio único de fecha 19 de marzo de 2025, D. Mikel Irujo Amezaga, y no estando presente en la reunión, se procederá a recabar su aceptación a través del correspondiente escrito a suscribir por su parte.

2.- FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES

El Sr. Fernández Nistal expone detalladamente la información sobre este punto, de acuerdo con la documentación que obra en poder de los miembros del Consejo.

3.- FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

El Sr. Fernández Nistal detalla la información sobre este asunto y los hitos más destacados de las empresas públicas durante 2024, información que consta en la documentación entregada a los miembros del Consejo.

En este punto se dan por leídos los informes de la Comisión de Auditoría, que constan en la documentación facilitada a los miembros del Consejo y, por unanimidad de los presentes, se acuerda:

1º.- Formular, a los efectos de remitirlas para su aprobación a la Junta General, las cuentas anuales individuales y consolidadas y el informe de gestión de CPEN (que incluye en el caso del consolidado el estado de información no financiera), correspondientes al ejercicio 2024.

2º.- Proponer que el resultado positivo individual del ejercicio, que asciende a seis millones seiscientos ochenta y dos mil ochenta y nueve euros (6.682.089 €) sea destinado conforme al siguiente reparto:

A Reserva legal	668.209 €
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	6.013.880 €

3º.- Someter a la aprobación de la Junta General de la Sociedad las citadas cuentas anuales.

4.- PRESUPUESTO DE GESTIÓN 2025

El Sr. Fernández Nistal expone detalladamente la información sobre este punto, de acuerdo con la documentación que obra en poder de los miembros del Consejo, dándose por aprobado, de forma unánime, el mismo.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

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 el Presidente conmigo, la Secretaria, que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

José Luis Arasti Pérez

Margarita de Pablo Contreras