

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U. CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024**

**ASISTENTES:**

**VOCALES:**

*D<sup>a</sup> Ainhoa Unzu Gárate  
D. Koldo Amezketa Díaz  
D<sup>a</sup> Cristina Sotro Belzarena  
D. Javier Garde Garde  
D<sup>a</sup> Idoia Zabaleta Arregui  
D. Asier Baztán Beperet*

*En Pamplona, en la sala Josefa Molera del Palacio de Navarra, siendo las 11:00 horas del día 29 de octubre de 2024, 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<sup>a</sup> María Victoria Chivite Navascués, D. José Luis Arasti Pérez 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.- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 2023*
- 2.- PREVISIÓN DE CIERRE 2024 Y PRESUPUESTOS 2025*
- 3.- APOYO A PARTICIPADAS*
- 4.- PLAN ESTRATÉGICO: AVANCE TRABAJOS*
- 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS*
- 6.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA*

Ante la ausencia de la Presidenta, preside la reunión D. Koldo Amezketa Díaz, 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.- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 2023**

El Sr. Fernández Nistal desglosa la información relativa a cada una de las áreas que han sido objeto de auditoría y expone los resultados en los siguientes apartados, tal y como muestra la documentación entregada al respecto:

- Endeudamiento, préstamos y avales
- Contratación Pública
- Contratación de personal y retribuciones
- Patrocinios, subvenciones y otras entregas dinerarias sin contraprestación
- Otros requerimientos legales

### **2.- PREVISIÓN DE CIERRE 2024 Y PRESUPUESTOS 2025**

El Sr. Fernández Nistal expone la información que consta en la documentación facilitada a los miembros del Consejo y aclara las dudas puntuales que plantean alguno de los miembros.

### **3.- APOYO A PARTICIPADAS**

Después de explicarse por el Sr. Fernández Nistal los datos que constan en la documentación que obra en poder de los miembros del Consejo, se aprueban los siguientes apoyos financieros a las Sociedades Participadas para 2025:

- A NICDO, hasta 3.600.000 euros, de los que hasta 1.500.000 euros serán para inversiones.
- A SODENA, hasta 8.000.000 euros.

- Al INSTITUTO NAVARRO DE INVERSIONES (INI) hasta 8.000.000 euros para dar traslado a la ampliación de capital en CPEN por el Gobierno de Navarra por el mismo importe.

Igualmente se informa de la ampliación de capital realizada en Nafarbide en 2024 por un importe de 3.000 euros para su constitución.

#### **4.- PLAN ESTRATÉGICO: AVANCE TRABAJOS**

El Sr. Fernández Nistal expone a los miembros del Consejo los avances realizados en lo referente a la elaboración del Plan Estratégico de CPEN y los diferentes ejes en los que se está trabajando.

#### **5.- RUEGOS Y PREGUNTAS**

El Sr. Amezketa Díaz señala que, habiéndose informado públicamente del coste del riego por hectárea para los nuevos regadíos previstos, entiende que ya está realizado el plan económico-financiero en CANASA, por lo que solicita información acerca del mismo.

El Sr. Baztán Beperet solicita que se traslade al resto de Consejeros información sobre MADERGIA, atendiendo el Sr. Fernández Nistal esta solicitud en la propia reunión.

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

*Koldo Amezketa Díaz*

*Margarita de Pablo Contreras*

