

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A." (NILSA) CELEBRADA EL DIA 3 DE MARZO DE 2021.

Asistentes:

Presidente:

D. Bernardo Ciriza Pérez

Vicepresidente

D. Juan Carlos Castillo Ezpeleta

Vocales:

D. Pablo Muñoz Trigo

Dña. Cristina Toledano Montoya

D. Jesús María Rodríguez Gómez

Dña. Berta Enrique Cornago

D. Mario Fabo Calero

Excusa su asistencia D. Ander Oroz Casimiro

En Pamplona, siendo las trece horas quince minutos del día tres de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen en el Salón Londres del Hotel Iruña Park de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Bernardo Ciriza Pérez y actuando como Secretario, D. Francisco Javier García Noáin. Asisten, asimismo, el Gerente de la Sociedad, D. Fernando Mendoza Rodríguez, D. Mikel Satrústegui, Director Financiero y D. Francisco Fernández Nistal, en representación del socio único, Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

El Sr. Presidente declara abierta la presente reunión disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día, analizándose previamente el acta de la sesión anterior, ya aprobada al finalizar la misma. El Sr. Fabo reitera, no obstante, su oposición a lo acordado en el punto séptimo con su voto en contra.

1º.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2020.

El Sr. Mendoza cede el uso de la palabra al Sr. Satrústegui remite al documento que contiene las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, adjuntando igualmente el borrador del Informe de Auditoria que presenta una opinión sin salvedades.

Tras ofrecer diversas explicaciones, y por unanimidad de los presentes, se acuerda:

A.-) Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2021, presentadas en 46 hojas de papel común, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores presentes.

B.-) Dado que el resultado del ejercicio es 0, no procede propuesta de aplicación alguna.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión.

2º.- INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO DE LOS RÍOS DE NAVARRA DURANTE 2020 Y BORRADOR DEL INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS

El Sr. Satrústegui se refiere a continuación al informe sobre la gestión del Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra, ofreciendo diversas explicaciones sobre el mismo, adjuntándose como en años anteriores el borrador del informe de procedimientos acordados.

Tras ello, los presentes por unanimidad, ACUERDAN:

Darse por enterados de lo informado y remitir el informe de gestión del Plan Director de Saneamiento de Navarra del año 2020 al Gobierno de Navarra para su conocimiento y efectos.

3º.- INFORMACIÓN SOBRE PREVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2021

El Sr. Satrústegui presenta a continuación la previsión de los estados financieros para el presente ejercicio tomando como base el programa de actuación de la sociedad para 2020, destacando el traslado de inversiones del ejercicio de 2020 al presente de 2021, no previéndose endeudamiento a corto plazo con independencia de la participación e intervención en los próximos procesos del Next Generation, dándose los asistentes por enterados de ello.

4º.- INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2020.

El Sr. Gerente informa sobre los indicadores de seguimiento correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020 y que califica como satisfactorios.

Los presentes se dan por informados.

5º.- INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS JUDICIALES.

El Sr. Mendoza informa sobre las últimas novedades acerca del litigio correspondiente al accidente laboral ocurrido en julio de 2018 en las obras de reforma de la EDAR de Corella en sus tres ámbitos (Inspección de Trabajo, Procedimiento administrativo de recargo de prestaciones y demanda de responsabilidad civil).

Los presentes se dan por informados de todo ello.

6º.- CARTA DE SERVICIOS NILSA

El Sr. Gerente informa sobre la carta de servicios de la sociedad, presentando un cuadro con la medición de los compromisos establecidos y los resultados de los indicadores en este ejercicio 2020, mostrando su satisfacción y dándose los asistentes por enterados de todo ello.

7º.- INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIONES.

El Sr. Gerente presenta la información referente a las obras adjudicadas desde el 15 de diciembre de 2020, dándose los asistentes por enterados de lo expuesto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma el Sr. Presidente conmigo, el Secretario que certifico y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO