

## **ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A." (NILSA) CELEBRADA EL DIA 7 DE FEBRERO DE 2020.**

Asistentes:

Presidente:

D. Bernardo Ciriza Pérez

Vicepresidente

D. Juan Carlos Castillo Ezpeleta

Vocales:

D. Pablo Muñoz Trigo

Dña. Cristina Toledano Montoya

D. Ander Oroz Casimiro

D. Jesús María Rodríguez Gómez

Dña. Berta Enrique Cornago

Excusa su asistencia D. Mario Fabo Calero

En Pamplona, siendo las nueve horas del día siete de febrero de dos mil veinte, se reúnen en el Departamento de Cohesión Territorial, Avda. San Ignacio 3 6º 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. César Esparza Larramendi 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.

### **1º.- PROGRAMA DE ACTUACIONES 2020**

El Sr. Gerente y el Sr. Satrústegui informan a los asistentes sobre el programa de actuación que se presenta y que queda enmarcado en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030, Saneamiento en Alta, aprobado por el Gobierno de Navarra con fecha 8 de mayo de 2019, aportando igualmente las diversas cifras y conceptos, tras lo cual, los presentes, por unanimidad, ACUERDAN:

Aprobar el Programa de Actuación 2020 y su correspondiente Presupuesto.

## **2º.- PLAN DE LICITACIÓN 2020.**

El Sr. Gerente y el Sr. Satrústegui informan acerca del plan de licitación contemplado en la vigente Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos con un importe total estimado de 15.266.048,29 euros correspondiendo 12.936.657,13 € a obras, 1.285.391,10 € a servicios y 1.043.000 € a suministros.

Los presentes se dan por informados del plan presentado.

## **3º.- INFORME DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2019.**

El Sr. Gerente informa sobre los indicadores de seguimiento correspondientes al tercer trimestre el ejercicio 2019 que arrojan un cumplimiento del 98,39 % según los indicadores operativos y del 98, 71 % de los indicadores trasversales.

Los presentes se dan por informados.

## **4º.- INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS JUDICIALES ABIERTOS.**

El Sr. Gerente informa acerca de la situación en la que se encuentran los litigios judiciales abiertos en los que se encuentra inmersa la sociedad y que son los siguientes:

- Contencioso Administrativo frente a la Adjudicación del servicio “Transporte de fangos líquidos y limpieza de instalaciones de tratamiento primario de aguas residuales de Navarra”
- Contencioso Administrativo referente a Resoluciones del Jurado de Expropiaciones sobre varias fincas particulares afectadas por el Colector de Buñuel
- Accidente Laboral Obras EDAR Corella
- Social por proceso de contratación de Técnico del Área de Proyectos y Obras

Los presentes se dan por informados de lo referente a cada uno de los litigios indicados.

## **5º.- INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIONES REALIZADAS EN 2019**

El Sr. Mendoza y el Sr. Satrústegui informan acerca de las adjudicaciones y servicios realizadas por la sociedad a lo largo del ejercicio 2019.

Los presentes se dan por informados.

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