

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A." (NILSA) CELEBRADA EL DIA 18 DE MAYO DE 2020.

Asistentes:

En Pamplona, siendo las ocho horas treinta

Presidente:

minutos del día dieciocho de mayo de dos

D. Bernardo Ciriza Pérez

mil veinte, se reúnen en el edificio Baluarte

Vicepresidente

de Pamplona, sito en la Plaza Baluarte, los

D. Juan Carlos Castillo Ezpeleta

miembros del Consejo de Administración al

Vocales:

margen citados, bajo la Presidencia de D.

D. Pablo Muñoz Trigo

Bernardo Ciriza Pérez y actuando como

Dña. Cristina Toledano Montoya

Secretario, D. Francisco Javier García

D. Jesús María Rodríguez Gómez

Noáin. Asisten, asimismo, el Gerente de la

Dña. Berta Enrique Cornago

Sociedad, D. Fernando Mendoza

D. Mario Fabo Calero

Rodríguez, D. Mikel Satrústegui, Director

Financiero y D. César Esparza Larramendi

Excusa su asistencia D. Ander Oroz en representación del socio único, Casimiro

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.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2019.

Toma la palabra el Sr. Mendoza, remitiéndose al documento que contiene las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, adjuntando igualmente el borrador del Informe de Auditoria que presenta una opinión sin salvedades.

Tras todo ello, 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 2018, presentadas en 44 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 2019 Y BORRADOR DEL INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS

El Sr. Mendoza se refiere a continuación al informe sobre la gestión del Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra remitiéndose al resumen incorporado al final del documento suministrado que desglosa los gastos e ingresos del mismo.

Tras ello, los presentes por unanimidad, ACUERDAN:

Remitir el informe de gestión del Plan Director de Saneamiento de Navarra del año 2019 al Gobierno de Navarra para su conocimiento y efectos.

3º.- INFORMACIÓN SOBRE PREVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2020

Toma la palabra el Sr. Satrústegui, quien presenta a continuación la previsión de los estados financieros para el presente ejercicio tomando como base el programa de actuación de la sociedad, incidiendo en el saldo final de las obras a ejecutar y mostrando las incertidumbres derivadas del COVID.19, dándose los asistentes por enterados de ello.

4º.- INDICADORES DE GESTIÓN 4º TRIMESTRE 2019

El Sr. Gerente presenta un informe sobre la situación de los indicadores de seguimiento del sistema de gestión de la sociedad con un grado de cumplimiento promedio cercano al 99 %, comprometiéndose a aportar en una próxima reunión el estado de los informes ISO, dándose los asistentes por enterados.

5º.- INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

El Sr. Mendoza presenta a los presentes el programa de prevención de delitos elaborado por la Sociedad, dándose los asistentes por informados y aprobando sus objetivos y alcance.

6º.- INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS JUDICIALES ABIERTOS.

El Sr. Gerente informa acerca de la situación de los litigios judiciales abiertos en los que se encuentra inmersa la sociedad y que fueron tratados en la reunión anterior, incidiendo especialmente en el accidente en las obras EDAR de Corella y la demanda en el Juzgado de lo Social por el proceso de contratación del Técnico del Área de Proyectos y Obras

Los presentes se dan por informados de todo ello.

7º.- CARTA DE SERVICIOS NILSA

El Sr. Gerente informa sobre la carta de servicios de la sociedad, con remisión a la dirección en la web de la compañía, dándose los asistentes por enterados.

8º.- INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DE OBRAS

El Sr. Gerente presenta la información referente a las obras adjudicadas desde el 1 de enero hasta el 8 de abril de 2020, dándose los asistentes por enterados de lo expuesto.

9º.- PLAN ESTRATÉGICO. PRÓRROGA DE SU VIGENCIA TEMPORAL

El Sr. Mendoza informa a los Sres. Consejeros que, tras la aprobación el 27 de junio de 2017, en sesión del Consejo de Administración, del documento Plan Estratégico 2017-2019 de Nilsa, y una vez finalizado el plazo de vigencia temporal del mismo con un grado de realización del 85 %, procede su revisión y establecimiento de nuevos objetivos y metas estratégicas para un nuevo periodo.

No obstante, y tras la situación de pandemia actual, propone a los presentes, lo que es aprobado por unanimidad, la prórroga de la vigencia del actual Plan durante el ejercicio 2020.

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 NO CONSEJERO