

## **ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A." (NILSA) CELEBRADA EL DIA 21 DE DICIEMBRE 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

D. Ander Oroz Casimiro

En Pamplona, siendo las trece horas del día veintiuno de diciembre 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 y D. Andrés Sola Olo.

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 2022.**

El Sr. Mendoza informa a los asistentes sobre el programa de actuaciones 2022, que se enmarca en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano Saneamiento en Alta 2019-2030, aprobado por el Gobierno de Navarra con fecha 8 de mayo de 2019, aportando igualmente diversas cifras y conceptos, destacando de entre todos ellos el mantenimiento del importe total del canon, tras lo cual, los presentes, por unanimidad, ACUERDAN:

Aprobar el Programa de Actuación 2022 y su correspondiente Presupuesto.

## **2º.- PLAN DE LICITACIÓN 2022.**

El Sr. Gerente informa acerca del plan de licitación contemplado en la vigente Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos con un importe total estimado de 10.834.787 euros correspondiendo 6.682.950 euros a obras, 2.454.837 euros a servicios y 1.697.000 euros a suministros.

Los presentes se dan por informados del plan presentado.

## **3º.- INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIONES.**

El Sr. Gerente presenta la información referente a las obras adjudicadas desde la anterior reunión del Consejo de Administración celebrada el 4 de octubre de 2021, dándose los asistentes por enterados de lo expuesto.

## **4º.- INDICADORES DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE 2021.**

El Sr. Gerente informa sobre los indicadores de seguimiento correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2021, calificándolos como satisfactorios. Los presentes se dan por informados.

## **5º.- INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS JUDICIALES.**

El Sr. Gerente comunica que no se han producido novedades desde la última reunión en la evolución de los procedimientos judiciales abiertos como consecuencia del accidente laboral ocurrido en julio de 2018 en las obras de reforma de la EDAR de Corella, ofreciendo documentación referente a los últimos escritos presentados.

## **6º.- INFORMACIÓN SOBRE LAS CERTIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NILSA.**

Toma la palabra en este punto el Sr. Sola, presentando al Consejo de Administración gráficamente la información correspondiente a las certificaciones ISO de diversas áreas del Sistema de Gestión de NILSA, indicando que esta misma información fue expuesta como un ejemplo de “Buena Práctica” en el I Encuentro de

Equipos Directivos de CPEN, celebrado el pasado 8 de octubre, señalando que su implantación ha conllevado diversas mejoras para el desarrollo de la sociedad.

### **7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS**

A preguntas de los asistentes se informa acerca del estado de la tramitación del expediente de modificación del objeto social de la compañía y de los procesos de selección de personal en marcha, sin adoptarse ningún acuerdo.

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