

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A." (NILSA) CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2022.

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 once horas del día veintiuno de marzo de dos mil veintidós, 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.

1º.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2021.

El Sr. Mendoza cede el uso de la palabra al Sr. Satrústegui, que remite al documento que contiene las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, adjuntando igualmente el borrador del Informe de Auditoría 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 2021 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 2021 al Gobierno de Navarra para su conocimiento y efectos.

3º.- INFORMACIÓN SOBRE PREVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2022

El Sr. Satrústegui presenta seguidamente la previsión de los estados financieros para el presente ejercicio tomando como base el programa de actuación de la sociedad para 2022, destacando la incertidumbre actual, tanto en lo referente a precios de obras y suministros como por la situación económica derivada de la guerra de Ucrania. Tras referirse a la participación e intervención en proyectos derivados del programa Next Generation, los asistentes se dan por enterados de todo ello.

4º.- INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2021.

El Sr. Gerente informa sobre los indicadores de seguimiento correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2021 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, destacando el posicionamiento del Ministerio Fiscal respecto a la no imputación de los tres trabajadores de la sociedad en el proceso penal, quedando a la espera del pronunciamiento de la Audiencia Provincial.

Los presentes se dan por informados de todo ello.

6º.- INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIONES.

El Sr. Gerente presenta la información referente a las obras adjudicadas desde el 15 de diciembre de 2021, 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