

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A." (NILSA) CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2022.

Asistentes: En Pamplona, siendo las once horas del día veinte de junio de dos mil veintidós, se reúnen en el Salón Roma del Hotel Iruña

Presidente: Park de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen

Vicepresidente D. Juan Carlos Castillo Ezpeleta

Vocales: D. Jesús María Rodríguez Gómez, por sí citados, bajo la Presidencia de D. Juan y en representación de D. Bernardo Carlos Castillo Ezpeleta y actuando como Ciriza Pérez y Dña. Cristina Toledano Secretario, D. Francisco Javier García Montoya.

D. Ander Oroz Casimiro

General de CPEN, D. Francisco Fernández Nistal, el Director Gerente de la Sociedad, D. Fernando Mendoza Rodríguez, D. Mikel Satrústegui, Director del Área de Administración y Finanzas y D. Andrés Sola, Director del Área de Planificación y Sistemas de Gestión.

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.- INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LAS CUENTAS ANUALES Y EL INFORME DE GESTIÓN DE NILSA DEL EJERCICIO 2021

El Sr. Gerente cede la palabra al Sr. Satrústegui, quien da cuenta de la emisión del Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2021, las cuales fueron debidamente consolidadas con las del resto de empresas públicas de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U., tomándolo este Consejo de Administración en consideración.

2º.- INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS EN RELACIÓN CON EL INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRADO DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA - SANEAMIENTO EN ALTA DEL EJERCICIO 2021.

De igual manera, da cuenta del Informe de Procedimientos acordados redactado por el equipo de auditoría “PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L.” sobre la gestión del Plan Director de Saneamiento de los ríos de Navarra del ejercicio 2021, de fecha 21 de marzo de 2022, remitido a la Dirección General de Administración Local y Despoblación con fecha 27 de abril de 2022.

Los presentes se dan por informados.

3º.- INDICADORES DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2022.

El Sr. Gerente informa sobre los indicadores de seguimiento correspondientes al primer trimestre del presente ejercicio 2022.

Los presentes se dan por informados.

4º.- INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS JUDICIALES.

El Sr. Gerente informa acerca de la situación del litigio judicial correspondiente al accidente laboral acaecido en las obras de la EDAR Corella en 2018, detallando el estado de los diferentes procedimientos.

Los presentes se dan por informados del estado actual de los procedimientos.

5º.- CARTA DE SERVICIOS DE NILSA

El Sr. Gerente comunica a los presentes que la última versión de la Carta de Servicios de la sociedad aprobada en 2021 tiene vigencia hasta final de 2022, y que se encuentra disponible tanto en las oficinas de la Sociedad como en la propia página web.

Tras la presentación de la medición de los compromisos establecidos en dicha carta, que presentan un grado de cumplimiento general muy satisfactorio, los presentes ACUERDAN, por unanimidad, darse por enterados de los indicadores de la carta de Servicios del ejercicio 2021 y del informe de Auditoría favorable emitido por AENOR en el marco de la Norma de referencia UNE 93200:2008.

6º. INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIONES

El Sr. Gerente presenta la información referente a las obras adjudicadas desde la anterior sesión celebrada el pasado veintiuno de marzo, dándose los asistentes por enterados de lo expuesto.

7º. AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO

Toma la palabra el Sr. Sola, quien presenta a los asistentes un avance del nuevo Plan Estratégico de la Sociedad, con expresión de los ejes estratégicos, los objetivos y los proyectos/acciones previstas, destacando que en estos momentos se está pendiente de la culminación de varios aspectos colaterales del Plan que se espera tener culminados a lo largo del verano, pudiendo en tal caso presentarse el documento del nuevo Plan en la reunión del tercer trimestre del año en curso.

Tras una revisión de los ejes del Plan y de los objetivos específicos previstos en cada uno de ellos, los presentes se dan por informados.

8º. RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Gerente comunica que en la próxima reunión presentará el Plan de Inversiones de la Sociedad para su estudio y debate por parte de este Consejo de Administración.



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

Vº Bº

EL VICEPRESIDENTE

EL SECRETARIO