

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A." (NILSA) CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIO DE 2019.

Asistentes:

Presidenta:

Dña. Isabel Elizalde Arretxea, por sí y en representación de Dña. Eva García Balaguer

Vocales:

D. Xabier Lasa Gorraiz

D. César Pérez Martín

Dña. Raquel Garbayo Berdonces

D. Jesús María Rodríguez Gómez

Dña. Berta Enrique Cornago

Excusa su asistencia D. Pablo Azcona Molinet

En Pamplona, siendo las doce horas del día dos de julio de dos mil diecinueve, se reúnen en la sede del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, sito en la calle González Tablas n.º 9, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de Dña. Isabel Elizalde Arretxea y actuando como Secretario, D. Francisco Javier García Noáin. Asiste, asimismo, el Gerente de la Sociedad, D. Iñaki Urrizalki Oroz y D. César Esparza Larramendi en representación del socio único, Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

Se 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 DEL EJERCICIO 2018 E INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS EN RELACIÓN CON EL INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO DE LOS RIOS DE NAVARRA DEL EJERCICIO 2018

El Sr. Urrizalki informa a los asistentes, de conformidad con la documentación suministrada, sobre el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018, 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, al igual que el Informe de Gestión de 2018 del Plan Director de Saneamiento aprobado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el 25 de marzo de 2019 .

2º.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES

El Sr. Urrizalki informa a los asistentes, de conformidad con la documentación suministrada, sobre la propuesta de modificación del programa de actuación aprobado, que concreta en actuaciones en Cabredo, Zigaurre, Zuastoi y Azpilikueta (Baztan), Gerendiain (Ultzama), Muruzabal-Uterga-Legarda y Ujué, así como Olazti II, Estella, Tudela y Bajo Ega entre otras, con un incremento total del importe inicial de 107.517,50 euros. Tras ello, y por unanimidad de los asistentes, se ACUERDA aprobar la propuesta de modificación del Plan de actuaciones de NILSA para el ejercicio 2019.

3º.- REVISIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE NILSA

El Sr. Gerente presenta los resultados de la medición de los indicadores correspondientes al ejercicio 2018, proponiendo la actualización de la Carta de Servicios mediante unos nuevos compromisos de cumplimiento.

Tras ello, los presentes ACUERDAN, por unanimidad, darse por enterados de los resultados de los indicadores de la Carta de Servicios del ejercicio 2018 y aprobar la propuesta de Carta de Servicios para los ejercicios 2019 y 2020.

4º.- PLAN ESTRATÉGICO DE NILSA. REVISION DE LOS VALORES.

El Sr. Urrizalki presenta una propuesta de incorporación a la relación de valores de Nilsa el compromiso de igualdad, con arreglo al siguiente texto.

“Compromiso con la igualdad de género, basado en los principios, objetivos y acciones recogidos en el Plan de Igualdad vigente, y en la normativa aplicable, especialmente en lo dispuesto en la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres”

Los presentes se dan por enterados y aprueban la propuesta planteada.

5º.- INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS

El sr. Gerente informa acerca de los diferentes litigios en curso que afectan a la sociedad, dándose por enterados los presentes de la situación de cada uno de ellos.

6º.- RENOVACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 Y CARTA SERVICIOS (UNE 93200:2008) Y NUEVAS CERTIFICACIONES ISO 45001:2018 Y SISTEMA DE GESTIÓN DE I+D+I (UNE166002:2018)

El Sr. Gerente informa sobre la renovación de las certificaciones de las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015 y UNE 93200:2008, así como la obtención de las nuevas certificaciones ISO 45001:2018 y UNE166002:2018, tal y como se preveía y se informó en la reunión del Consejo de Administración del pasado mes de marzo, dándose los asistentes por enterados.

7º.- INDICADORES DE SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2019.

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

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 la Sra. Presidenta conmigo, el Secretario que certifico y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO NO CONSEJERO