ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A." CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

Asistentes

Presidente

D. José Mª Aierdi Fernández de Barrena.

Vocales:

Dª Ana Bretaña De la Torre.
D. Fermín Olabe Velasco.
D. Francisco Javier Larrañeta Nido.
D. Enrique Eraso Centelles.
D. Fernando Señas Bea.
Dª Gloria Giralda Carrera.

En Pamplona, siendo las diez horas treinta minutos del día diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco, se reúnen en la sala de reuniones de la planta cuarta del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, sito en la calle González Tablas Nº 9, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. José Mª Aierdi Fernández de Barrena, y actuando como Secretario, D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asiste Dña. Itziar Goméz López, Directora Gerente de la Sociedad, D. Javier Bienzobas, Director Financiero de la Sociedad y D. Francisco Fernández Nistal, Director General de Cpen, socio único de la Sociedad.

Una vez revisada el acta de la sesión anterior, el Sr. Presidente declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- ACEPTACIÓN DE CARGO.

Habiendo sido nombrada persona integrante del consejo de administración por decisión del socio único de 16 de diciembre de 2025, D. Francisco Javier Larrañeta Nido acepta el cargo para el que ha sido nombrado y manifiesta sus circunstancias personales comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

2º.- SITUACIÓN FINANCIERA.

El Sr. Bienzobas informa sobre el avance del cierre del ejercicio 2025 y la previsión de presupuesto para el ejercicio 2026.

Asimismo, la sra. Gerente procede a explicar los nuevos proyectos europeos.

3º.- PERSONAL INDEFINIDO 2026.

La Sra. Gerente recuerda que en el consejo de administración celebrado el 20 de marzo de 2025 se aprobó la planificación plurianual para el citado ejercicio y también para el 2026, en la que figuran los puestos estructurales a convertir en indefinidos, informando que el número de puestos en 2026 ascendía a 5.

3º.- ADECUACIÓN DE LA NAVE.

El Sr. Bienzobas informa sobre el cronograma de la actuación tras el acuerdo del consejo de administración de adquisición de la nave. En este punto, la sra. Bretaña informa sobre las actuaciones desarrolladas para financiar la compra a través de la ampliación del capital social, indicando que finalmente no ha sido posible en este ejercicio y avanzando que en 2026 se llevará a cabo las actuaciones necesarias para poder obtener dicha financiación.

4º.- ASUNTOS VARIOS.

El Sr. Bienzobas informa sobre la aprobación de las tarifas de la Sociedad en su condición de ente instrumental y de la importancia de que se puedan llevar a cabo anticipos en los pagos de los encargos.

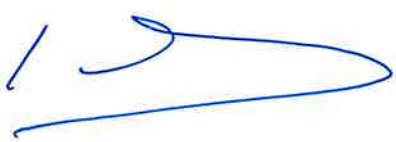
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguna de las personas presentes efectúa ruego o pregunta alguna.

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

Vº Bº

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO NO CONSEJERO