

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRACASA INSTRUMENTAL, S.L." CELEBRADA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Cruz Cigudosa García

Vocales:

D. Oscar Martínez de Bujanda Esténoz

D. Guzmán Garmendia Pérez

D. Juan Antonio Rozas Aranguren

D. Joaquín Sanz Ureta

D. Alberto Solchaga Ibero

Dña. Amparo López Antelo

Dña. Iciar Berrospe García

D. Javier Ezpeleta Iráizoz

Dña. Marta Otamendi Eugui

Excusan su asistencia D. Pedro A. López Vera y D. Fernando Santafé Aranda.

En Pamplona, siendo las dieciséis horas del día veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se reúnen en la Sala del Edificio Tracasa, sito en la calle Cabárceno nº 6 de Sarriguren (Valle de Egués), los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia, una vez nombrado, de D. Juan Cruz Cigudosa García y actuando como Secretario, D. Fco. Javier García Noain.

Asisten, igualmente, el Gerente de la Compañía D. José Joaquín Arrarás Paños y el Director Financiero D. Joseba Itoiz Orzanco, así como 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.

1º.- ACEPTACIÓN DE CARGOS

Habiendo sido nombrados como Consejeros por decisión del socio único de 5 de noviembre de 2019 D. Juan Cruz Cigudosa García, D. Oscar Martínez de Bujanda Esténoz, D. Guzmán Garmendia Pérez, D. Juan Antonio Rozas Aranguren, D. Joaquín Sanz Ureta, D. Alberto Solchaga Ibero, Dña. Amparo López Antelo, Dña. Iciar Berrospe García aceptan todos ellos el cargo para el que han sido nombrados y manifiestan sus circunstancias personales comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

Asimismo, habiendo sido reelegidos como Consejeros D. Javier Ezpeleta Iráizoz y Dña. Marta Otamendi Eugui, aceptan igualmente el cargo para el que han sido reelegidos, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

2º.- NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DE PRESIDENTE

Visto el artículo 14 de los Estatutos Sociales, los presentes, unánimemente, ACUERDAN:

- Nombrar Presidente del Consejo de Administración a D. Juan Cruz Cigudosa García.

Presente el Sr. Cigudosa acepta el cargo, comprometiéndose a su fiel desempeño.

3º.- PREVISIÓN DE CIERRE ECONÓMICO 2019 Y PRESUPUESTO AÑO 2020

Toma la palabra el Sr. Itoiz, quien da cumplida explicación sobre la previsión de cierre del presente ejercicio, informando tanto de la cuenta de pérdidas y ganancias como del balance social.

Destaca la aprobación de las tarifas para el próximo ejercicio con un incremento del 3,30 % respecto de las actuales.

Los presentes se dan por enterados de los expuesto.

4º.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

El Sr. Arrarás expone la documentación presentada referente a la historia de Trabajos Catastrales S.A. y la creación en 2016 de Tracasa Instrumental, S.L., con diversas referencias a los medios materiales y humanos y a la actividad que desarrolla la compañía.

5º.- PLAN ESTRATÉGICO

El Sr. Arrarás presenta el Plan Director 2016-2020, destacando la misión, visión y objetivos de la misma y efectuando una descripción de la estrategia de la empresa por áreas de negocio.

Los presentes se dan por enterados de los expuesto.

6º.- REFORMA LOCAL GEDESA

El Sr. Arrarás informa sobre el uso que la sociedad, en el área de Gestión de Deudas, viene haciendo desde hace más de veinte años de un local en la Avda. Baja Navarra propiedad de Nasuvinsa, planteando la necesaria adecuación del mismo.

Los presentes se dan por enterados de lo expuesto, autorizando al Director Gerente a entablar conversaciones con Nasuvinsa con el fin de hacer un adecuado reparto de los costes que se consideren necesarios para la adaptación del local a las necesidades laborales presentes.

7º.- RETOS PARA EL EJERCICIO 2020

El Sr. Arrarás plantea los retos que considera tiene la empresa para el próximo ejercicio.

Los presentes se dan por enterados de los expuesto.

8º.- RECURSOS HUMANOS

El Sr. Arrarás expone la modificación del Estatuto de los Trabajadores referente a la jornada de trabajo que se produjo en 2019, continuando con la descripción de la plantilla actual vinculándola con la tasa de reposición y su regulación, para concluir con las características del calendario laboral de la empresa.

Los presentes se dan por informados y debaten animadamente sobre todo lo anterior, no adoptando ningún acuerdo.

9º. RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Presidente propone a los Sres. Consejeros una modificación en la actual Gerencia de la Compañía, ya comunicada al Sr. Arrarás, a operar el próximo 13 de enero, por lo que considera necesaria la prórroga del contrato actual del actual Gerente, que expira el 31 de diciembre, hasta tal fecha.

Los presentes agradecen al Sr. Arrarás los servicios prestados, mostrando su conformidad con la prórroga propuesta y autorizando al Sr. Presidente la firma de la misma.

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 NO CONSEJERO