

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRACASA INSTRUMENTAL, S.L." CELEBRADA EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Cruz Cigudosa García, por sí y en representación de D. Pedro A. López Vera

Vocales:

D. Guzmán Garmendia Pérez

D. Javier Ezpeleta Iráizoz, por sí y en representación de D. Oscar Martínez de Bujanda Esténoz

Dña. Marta Otamendi Eugui

Dña. Amparo López Antelo

D. Fernando Santafé Aranda.

Se conectan por vía telemática:

D. Juan Antonio Rozas Aranguren

D. Joaquín Sanz Ureta

D. Alberto Solchaga Ibero

Dña. Iciar Berrospe García

En Pamplona, siendo las trece horas del día dos de septiembre de dos mil veinte, se reúnen en la Sala Joaquín Elizondo del Palacio de Navarra, sita en Pamplona, Avda. Carlos III 2, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Juan Cruz Cigudosa García y actuando como Secretario, D. Fco. Javier García Noain.

Asisten, igualmente, la Gerente de la Compañía Dña. Mar González y D. César Esparza Larramendi, en representación del socio único Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

Tras examinar el acta de la sesión anterior, ya aprobada al finalizar la misma, el Sr. Presidente declara abierta la presente reunión disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- AUDITORÍA DE LA CÁMARA DE COMPTOS

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien presenta la línea argumental sobre la actuación de la sociedad, en relación con el informe de la Cámara de Comptos, que plantea exponer el próximo día 15 de septiembre en su comparecencia en el Parlamento de Navarra, mostrando sus diferencias con diversos argumentos del mencionado informe.

Incide también en diversos aspectos positivos derivados del trabajo realizado, como la implantación desde el pasado mes de abril de una nueva herramienta en relación con los puestos de trabajo, la reestructuración que se ha llevado a cabo, tanto en Tracasa Instrumental

como en Tracasa Mercado, la elaboración de un plan estratégico en Tracasa Mercado y de un Plan Director en Tracasa Instrumental y la mejora de la gestión de los cobros anticipados.

Concluye indicando que, con carácter general, la valoración de la forma de trabajo y de la gestión de la sociedad es positiva, dando la palabra a los Consejeros, quienes ofrecen su valoración y opinión y se comprometen, en sus respectivas áreas de influencia, a esforzarse en aras de un mayor rigor y una mayor fluidez en las relaciones de los diversos servicios y departamentos con la propia sociedad.

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