

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD  
"TRACASA INSTRUMENTAL, S.L." CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DE 2020.**

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Cruz Cigudosa García

Vocales:

D. Oscar Martínez de Bujanda Esténoz

D. Guzmán Garmendia Pérez

D. Javier Ezpeleta Iráizoz

Dña. Marta Otamendi Eugui

Se conectan por vía telemática:

D. Juan Antonio Rozas Aranguren

D. Joaquín Sanz Ureta

D. Alberto Solchaga Ibero

Excusan su asistencia o

tienen problemas técnicos:

Dña. Iciar Berrospe García

Dña. Amparo López Antelo

D. Fernando Santafé Aranda.

D. Pedro A. López Vera

En Pamplona, siendo las diez horas del día quince de mayo de dos mil veinte, se reúnen en la Ciudadela del Edificio Baluarte, sito en Pamplona, Plaza Baluarte s/n, 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 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.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2019.**

Toma la palabra el Sr. Itoiz. quien expone el documento que contiene las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, efectuando una comparativa entre las citadas Cuentas Anuales y el presupuesto de la compañía y adelantando el borrador del informe de auditoría que presenta una opinión sin salvedades.

Tras todo ello, y por unanimidad de los presentes, se ACUERDA:

A.-) Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2019, presentados en 33 hojas de la Sociedad, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores presentes.

B.-) Proponer que el resultado del ejercicio, que asciende a DOSCIENTOS CUARENTA SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (247.177,44 €), sea destinado a reserva legal por importe de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS Y SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (24.717,74) y el resto, es decir, DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS (222.459,70 €), a reserva voluntaria.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2019.

## **2º.- PRESUPUESTOS 2019**

En este punto el Sr. Itoiz presenta el presupuesto para el ejercicio en curso de manera comparada con el ejecutado del ejercicio 2019. En cuanto al resultado, presenta una previsión de un resultado de explotación del ejercicio positivo de 273.000 euros, en línea con el del pasado ejercicio.

Se refiere a la previsión de cierre del acuerdo de prestación de servicios en el área de Justicia con el País vasco, así como a la incidencia de los gastos de personal en los presupuestos presentados.

Los presentes se dan por enterados de lo expuesto y muestran su conformidad con las cifras planteadas.

## **3º.- AUDITORÍA DE LA CÁMARA DE COMPTOS**

La Sra. González expone las líneas principales comunicadas por la Cámara de Comptos respecto del trabajo de auditoría que esta entidad está llevando a cabo sobre los encargos recibidos por la sociedad en el periodo 2017-2019, señalando que se está a la espera de recibir el borrador del informe.

Los presentes muestran su interés y manifiestan la importancia de lo que se concluya, posponiendo cualquier pronunciamiento expreso sobre este tema a una próxima reunión en la que se pueda analizar el citado borrador.

#### **4º.- PROYECTOS PARA EL AÑO 2020**

La directora gerente presenta el total de proyectos encargados por el Gobierno de Navarra a la sociedad a través de sus diversos departamentos.

#### **5º.- AVANCE DEL PLAN DIRECTOR**

La directora gerente presenta el avance del Plan Director sobre el que se está trabajando con intensidad en la sociedad en estos meses, comprometiéndose a su presentación, exposición y debate a la conclusión del mismo.

#### **6º.- RECURSOS HUMANOS**

La Sra. González informa acerca de las situaciones de contrato temporales en la empresa, las necesidades actuales y futuras y plantea la conversión en indefinidos de algunos de aquellos contratos que no pueden prolongarse en su modalidad de temporales.

Diversos asistentes plantean sus reparos acerca de lo propuesto, debatiéndose animadamente sobre la tasa de reposición y los criterios sobre su aplicación planteados desde las administraciones centrales y forales, posponiéndose cualquier acuerdo sobre este tema a una próxima reunión en la que se dispongan de criterios concretos por parte del Gobierno de Navarra.

Igualmente, se pospone a una próxima reunión el tratamiento de los restantes puntos que componen el orden del día.

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