

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD  
"TRACASA INSTRUMENTAL, S.L." CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DE 2021.**

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Cruz Cigudosa García

Vocales:

D. Guzmán Garmendia Pérez

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

Dña. Marta Otamendi Eugui

D. Javier Ezpeleta Iráizoz

D. Oscar Martínez de Bujanda Esténoz

Dña. Amparo López Antelo

Excusa su asistencia

D. Pedro A. López Vera

En Pamplona, siendo las dieciséis horas del día veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen en la sala Garajonai, sita en Sarriguren, calle Garajonai 27 trasera, 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, D. Joseba Itoiz, Director Financiero, y D. Francisco Fernández Nistal, este último 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.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2020. PRESUPUESTOS PARA 2021**

Toma la palabra el Sr. Itoiz, quien expone el documento que contiene las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, efectuando una comparativa entre las citadas Cuentas Anuales y el presupuesto de la compañía.

Tras un repaso de los capítulos de ingresos y gastos, ofrece una explicación del balance de la sociedad, resaltando diversos aspectos de interés.

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 2020, presentados en 33 hojas de la Sociedad, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores.

B.-) Proponer que el resultado del ejercicio, que asciende a TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS Y CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (391.856,53 €), sea destinado a reserva legal por importe de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (39.185,65) y el resto, es decir, TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS Y OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (352.670,88 €), sea destinado 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 2020.

Continúa en este punto en el uso de la palabra el Sr. Itoiz, quien se refiere al presupuesto para el ejercicio en curso, destacando el incremento en gastos de desplazamiento y comisiones bancarias, así como en personal, con un incremento de 10 personas para el área de Hacienda y el paso de 8 personas de Tracasa pertenecientes al área de catastro, estimándose un resultado positivo de 273.000 euros..

Los presentes se dan por informados, mostrando su conformidad con el presupuesto presentado.

## **2º.-AVANCE DE INFORMACIÓN DEL PLAN DIRECTOR**

La Sra. González ofrece a los asistentes información detallada del avance de ejecución Plan Director, presentando el Plan de Acción, con sus 10 objetivos y 68 acciones, explicando igualmente el Portfolio Kanbank y, previo a su puesta en marcha, las acciones iniciadas.

Los presentes comentan diversos aspectos, dándose por informados.

## **3º.-ROADMAP DEL TALENTO**

La Sra. González informa sobre diversos aspectos relacionados con el área de gestión del talento, ofreciendo un cuadro de mando y un portfolio de prioridades y refiriéndose tanto a las acciones realizadas en 2020 como a las previstas en 2021.

#### **4º.- PLAN DE COMUNICACIÓN**

La Sra. González da cuenta de la existencia de un Plan de Comunicación en la empresa que se va a desarrollar a futuro.

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