

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRACASA INSTRUMENTAL, S.L." CELEBRADA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Cruz Cigudosa García, por sí y en representación de D. Javier Ezpeleta Iráizoz

Vocales:

D. Guzmán Garmendia Pérez, por sí y en representación de D. Oscar Martínez de Bujanda Esténoz y D. Pedro A. López Vera.

D. Fernando Santafé Aranda

D. Alberto Solchaga Ibero

Excusan su asistencia

D. Juan Antonio Rozas Aranguren

Dña. Itziar Berrospe García

Dña. Amparo López Antelo

En Pamplona, siendo las dieciséis horas del día dieciocho de noviembre 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, -----, 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.- FINANZAS

Previsión de cierre económico 2021 y presupuesto ejercicio 2022.- Toma la palabra el Sr. -----, 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 las diversas cuestiones significativas tanto del ejercicio en curso como del presupuesto estimado para el próximo ejercicio, adelantando un resultado similar al presupuestado. Destaca igualmente el incremento de personal previsto para el próximo ejercicio y la previsión de reparto de dividendos con cargo a Reservas al socio único (Corporación Pública Empresarial de Navarra).

Los presentes se dan por enterados de lo expuesto.

Auditoría seguimiento Cámara de Comptos- Continúa el Sr.----- informando acerca de las recomendaciones efectuadas por la Cámara de Comptos en su informe del pasado mes de junio, las acciones correctoras implementadas y su fecha de aplicación, mostrando los asistentes su conformidad con el trabajo realizado y la rápida respuesta.

Modificación tarifas 2022.- Presenta igualmente el Sr. -----, como último epígrafe de este punto del orden del día, las tarifas presentadas el pasado 3 de noviembre tras las indicaciones del Servicio de Intervención, adaptando las anteriores tarifas al requisito planteado por la sociedad de que estas nuevas tarifas no alterara de manera significativa la gestión interna ni la contabilidad analítica de los proyectos de la sociedad.

2º.- DESARROLLO CORPORATIVO. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR

La Sra. González ofrece a los asistentes información detallada de los avances en la ejecución del Plan Director, detallando el estado actual de sus 10 objetivos a través de las 68 acciones planteadas, dándose los presentes por informados de todo ello.

3º.-PERSONAS Y TALENTO

Planes de actuación. La Sra. González traslada los planes de actuación en esta área, informando acerca del cuadro de mando en el mes de octubre distribuido por áreas, las previsiones de crecimiento de la plantilla y las necesidades de espacio, así como de diversas cuestiones relacionadas con lo anterior como la desescalada, los ecosistemas de aprendizaje, la atracción y retención de talento, las condiciones laborales de la plantilla y el clima laboral según la última encuesta realizada.

Requerimientos. Igualmente da cuenta de las diversas preguntas parlamentarias, del resultado de la auditoría de la Cámara de Comptos en lo referente a la empresa y de la actuación de la Inspección de trabajo dentro del Plan de choque contra el fraude en la contratación temporal.

4º.- I+D+I

La Sra. González da cuenta de la marcha del desarrollo del ecosistema de innovación, tras recordar el contexto inicial y la motivación del mismo, describiendo sus pilares, el cronograma de acciones y una descripción del comité de innovación.

Los presentes se dan por informados de todo ello.

5º.-CONTRATACIÓN

Sistema dinámico de compras. La Sra. González presenta a los asistentes el sistema dinámico de compras recientemente puesto en práctica en la sociedad, con un importe total, en base a previsiones de la llevada de fondos Next Generation, de 31 millones de euros dividido todo ello en dos lotes: productos, soluciones y servicios para la transformación digital de la administración pública por importe de 26 millones y tecnologías habilitadoras digitales por importe de 5 millones.

Propuesta de modificación de objeto social La Sra. González interviene en este punto, al igual que el Sr. Secretario y diversos asistentes, concluyendo todo ellos en la conveniencia de que el objeto social de la compañía posibilite al máximo su actividad como ente instrumental, quedando a la espera de comprobar el encaje del objeto social actual con los encargos previstos para 2022, debiendo tomarse las medidas necesarias para el caso de que no fuese así.

6º.-COMUNICACIÓN

La Sra. González presenta las diversas acciones realizadas en esta área a lo largo del último año, diferenciando los objetivos internos y externos, presentando igualmente una propuesta de acciones de celebración del 40 aniversario de la compañía cuya fecha coincidirá con el próximo 25 de marzo.

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