

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.” CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2021.

Asistentes

Presidenta:

Dña. Itziar Gómez López

Vocales:

D. Pablo Muñoz Trigo

D. Enrique Eraso Centelles

D. Pedro Zuazo Onagoitia.

Dña. Gloria Giralda Carrera

D. Fermín Olabe Velasco

En Pamplona, siendo las once horas del día veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen en la sala de reuniones de la planta sótano del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, sito en la calle González Tablas Nº 9, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de Dña. Itziar Gómez López y actuando como Secretario, D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asisten D. Luis Sanz Azcárate, Director Gerente de la Sociedad, y D. Francisco Fernández Nistal, Director General de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., socio único de la Sociedad.

Una vez revisada el acta de la sesión anterior, la Sra. Presidenta declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, 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.

El Sr. Gerente expone brevemente el documento que contiene las Cuentas Anuales del ejercicio 2020, del que se desprende un resultado positivo de 66.748 euros, y señalando que el borrador del informe de auditoría remitido muestra una opinión limpia y sin salvedades.

Tras ello, los presentes muestran su conformidad con las actuaciones sociales y el resultado obtenido, tras lo cual, por unanimidad, ACUERDAN:

A.-) Formular, a los efectos de remitirlos para su aprobación a la Junta General de Accionistas, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2020, según los documentos que son firmados por los presentes.

B.-) Proponer que el resultado positivo del ejercicio, que asciende a SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS (66.748 €), sea destinado a incrementar las Reservas Voluntarias.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2020.

2º.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2021.

El Sr. Gerente explica el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2021.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, acuerdan, aprobar el presupuesto del ejercicio 2021.

3º.- NUEVOS PROYECTOS 2021.

El Sr. Gerente explica los proyectos europeos puestos en marcha y los presentados por la Sociedad que están pendientes de aprobación.

En este punto el Sr. Gerente presenta el convenio de colaboración con NASUVINSA para el suministro de biomasa forestal para uso térmico en instalaciones propias de Gobierno de Navarra y de sus entes dependientes.

4º.- PLANTEAMIENTO ENCARGOS.

El Sr. Gerente propone que los encargos que se repiten todos los años puedan ser transformados en plurianuales. Los presentes, de forma unánime, muestran su conformidad con dicho planteamiento, instando al Sr. Gerente a efectuar el análisis correspondiente a tal efecto.

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguno de los asistentes efectúa ruego o pregunta alguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma la Presidenta conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO NO CONSEJERO