

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.” CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2022.**

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 trece horas del día veintiuno de marzo de dos mil veintidós, se reúnen en la sala de reuniones de la planta cuarta 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 2021.**

El Sr. Gerente expone brevemente el documento que contiene las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, del que se desprende un resultado positivo de 89.819 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 2021, según los documentos que son firmados por los presentes.

B.-) Proponer que el resultado positivo del ejercicio, que asciende a OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS (89.819 €), sea destinado a incrementar a reserva legal en la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (8.982 €) y el resto, OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (80.837 €) a 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 2021.

## **2º.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2022.**

El Sr. Gerente explica el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2022, continuista respecto de ejercicios anteriores.

Se comenta por los presentes la situación del proyecto europeo Life Farming Bardenas.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, acuerdan, aprobar el presupuesto del ejercicio 2022.

## **3º.- REPERCUSIÓN REFORMA LABORAL.**

El Sr. Gerente informa sobre la situación generada por la colisión de las normas correspondientes a la reforma laboral y a la ley de presupuestos generales del Estado.

## **4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

El Sr. Gerente informa que el 2 de abril de 1982 se cumple los 40 años de creación de la sociedad, bajo el nombre de Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A., destacando la previsión de actos a realizar.

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