

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.” CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022.**

Asistentes

Presidenta:

Dña. Itziar Gómez López

Vocales:

D. Pablo Muñoz Trigo

D. Enrique Eraso Centelles.

D. Pedro Zuazo Onagoitia

D. Fermín Olabe Velasco.

Dña. Gloria Giralda Carrera.

En Pamplona, siendo las doce horas del día trece de diciembre 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, el Vicesecretario D. Francisco Javier García Noain.

Asiste igualmente D. Luis Sanz Azcárate, Director Gerente 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.- AVANCE CIERRE EJERCICIO 2022.**

Presenta el Sr. Gerente las cifras previstas del cierre del ejercicio 2022, cumpliéndose en líneas generales lo avanzado en el pasado consejo de administración del mes de agosto.

**2º.- AVANCE PRESUPUESTO 2023.**

El Sr. Gerente presenta el avance del presupuesto del ejercicio 2023 que igualmente se ajusta a lo presentado en la última reunión del consejo de administración.

### **3º.- INFORME AUDITORIA ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.**

El Sr. Gerente avanza el borrador del informe de auditoría de los encargos a GAN-NIK referentes al ejercicio 2021, detallando las satisfactorias conclusiones respecto a su situación económico-financiera, que califica de muy saneada y la acreditación de su condición de ente instrumental mediante el cumplimiento del requisito de que más del 80 % de sus actividades se llevan a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados.

Los presentes se dan por informados de todo ello.

### **4º.- TARIFAS 2023.**

El Sr. Gerente informa que, tal y como se indicó en la anterior reunión, se han elaborado las tarifas para el ejercicio 2023, que recogen una actualización por las subidas salariales en el sector público empresarial.

### **5º.- MANUAL DE DIRECTRICES**

El Sr. Vicesecretario informa que el consejo de administración de CPEN, en su sesión de 17 de junio de 2022, aprobó el Manual de Directrices, de aplicación a todas las sociedades públicas, explicando brevemente su contenido y detallando que el mismo ha sido supervisado por los Presidentes y por los Directores Gerentes de las diversas sociedades, y que se está informando de todo ello a los diversos Consejos de Administración.

Los presentes se dan por informados de la aplicación en la Sociedad del Manual de Directrices de CPEN.

### **6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

El Sr. Gerente informa brevemente sobre los siguientes asuntos:

- No conversión por el momento en indefinido del contrato de la persona especialista en Hidrología.
- Conversión en indefinido de tres personas para la que se dispone de tasa de reposición.

- Posible compra de local anejo a Nasuvinsa para acometer la reforma de la climatización de los locales sociales.

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 Vicesecretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

LA PRESIDENTA

EL VICESECRETARIO NO CONSEJERO