

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.” CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019.

Asistentes

Presidenta:

Dña. Isabel Elizalde Arretxea, en su propio nombre y en representación de Dña. Eva García Balaguer.

Vocales:

D. César Pérez Martín.

D. Fermín Olabe Velasco.

D. Joaquín Del Valle de Lersundi Manso de Zuñiga.

Dña. María del Carmen Ursua Sesma

Excusa su asistencia Dña. Eva García Balaguer.

En Pamplona, siendo las trece horas del día veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se reúnen en el despacho de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 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. Isabel Elizalde Arretxea y actuando como Secretario, D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asiste D. Luis Sanz Azcárate, Director Gerente de la Sociedad.

Una vez examinada 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.- PROPUESTAS EN GAN-NIK REALIZADAS EN LE MARCO DEL PROCESO DE TRABAJO CON LA EMPRESA AGORA.

El Sr. Gerente expone a los presentes el documento que contiene las propuestas realizadas por los trabajadores en el marco del proceso de Cultura, Liderazgo y Valores elaborado por la compañía, con el asesoramiento de Agora Desarrollo, detallando las acciones propuestas por los equipos motores en relación a las siguientes temáticas.

1. Equidad.
2. Relaciones y Encuentros.
3. Comité de Dirección.
4. Recursos Humanos.
5. Comunicación.

El documento es analizado por los presentes, efectuándose por los mismos algunas puntualizaciones en cada una de las temáticas antes relacionadas.

Finalmente, la Sra. Presidenta solicita al Sr. Gerente que se remita al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra el boletín electrónico que se elabora por parte de la compañía, en el que se contemplan, entre otros aspectos, las actividades que lleva a cabo la misma.

2º.- 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