

## **ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.” CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2020.**

### 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 treinta minutos del día dieciséis de enero de dos mil veinte, se reúnen en el despacho de la Consejera 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, una vez nombrada, de Dña. Itziar Gómez López y actuando como Secretario, D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asiste D. César Esparza Larramendi, en representación de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., socio único de la Sociedad.

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.- ACEPTACIÓN DE CARGOS.**

Habiendo sido nombrados como miembros del Consejo de Administración por decisión del socio único de fecha 26 de noviembre de 2019, Dña. Itziar Gómez López, D. Pablo Muñoz Trigo, D. Enrique Eraso Centelles, D. Pedro Zuazo Onagoitia y Dña. Gloria Giralda aceptan los cargos para los que han sido nombrados y manifiestan sus circunstancias personales, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incursos en incompatibilidad legal alguna.

Habiendo sido reelegido como miembro del Consejo de Administración por decisión del socio único de fecha 26 de noviembre de 2019, D. Fermín Olabe Velasco acepta el cargo para el que ha sido reelegido y manifiesta sus circunstancias personales,

comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

## **2º.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Los presentes, unánimemente, acuerdan nombrar Presidenta del Consejo de Administración a Dña. Itziar Gómez López, quien acepta el cargo, comprometiéndose a su fiel desempeño.

## **3º.- REVOCACIÓN DE PODERES.**

Los presentes, de forma unánime, acuerdan revocar y dejar sin efecto el poder conferido a D. José María Ayerdi Fernández Barrena, según consta en la escritura pública otorgada el día 10 de septiembre de 2018 ante el Notario de Pamplona D. Rafael Unceta Morales, con número 1.038 de su protocolo.

## **4º.- 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