

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.” CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DE 2024.

Asistentes

Vocales:

D^a Ana Bretaña De la Torre, en nombre y representación de D. José M^a Aierdi Fernández de Barrena.

D. Rubén Goñi Urroz.

D. Raúl Salanueva Murguialday.

D. Fermín Olabe Velasco

D^a Gloria Giralda Carrera

D. Enrique Eraso Centelles

Excusa su asistencia D. José M^a Aierdi Fernández de Barrena.

En Pamplona, siendo las trece horas del día trece de marzo de dos mil veinticuatro, 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 N^o 9, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D^{ña}. Ana Bretaña De La Torre, según decisión adoptada por unanimidad de todas las personas presentes, y actuando como Secretario, D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asiste D^{ña}. Itziar Gómez López, Directora 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.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2023.

La Sra. Gerente expone brevemente el documento que contiene las Cuentas Anuales del ejercicio 202, del que se desprende un resultado positivo de 117.016 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 2023, según los documentos que son firmados por los presentes.

B.-) Proponer que el resultado positivo del ejercicio, que asciende a CIENTO DIECISIETE MIL DIECISÉIS EUROS (117.016 €), sea destinado a incrementar a reserva legal en la cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS DOS EUROS (11.702 €) y el resto, CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS (105.314 €) 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 2023.

2º.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2024.

La Sra. Gerente explica el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2024, tras lo cual, las personas presentes, de forma unánime, acuerdan, aprobar el presupuesto del ejercicio 2024.

3º.- ASUNTOS VARIOS.

La Sra. Gerente recuerda la importancia de que los pagos de las certificaciones de los encargos se realicen según los plazos previstos en los correspondientes pliegos, para evitar situaciones de tensiones de tesorería.

La Sra. Gerente apunta la necesidad de plan estratégico, mostrando su conformidad todas las personas presentes.

Finalmente, informa sobre las siguientes cuestiones:

- Segunda fase del proyecto de compensación de huella de carbono para Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.
- Fórmula de colaboración entre el Gobierno de Navarra y entidad local para ejecución de actuaciones de interés para ambas partes, que se llevaría a cabo por parte de GAN, en su condición ente instrumental.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Salanueva informa que se ha incluido una nueva redacción en la cláusula de confidencialidad en los pliegos de los encargos.

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