

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A." (NASERTIC) CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023.

Asistentes:

Presidente:

D. Félix Taberna Monzón

Vocales:

D. Luis Campos Iturralde

D. Txema Aguinaga Pérez

D. Francisco Javier Echarte Ayerra

D^a Uxue Itoiz Mariñelarena

D^a Agurtzane Martínez Ortigosa

D^a Estrella Petrina Jaúregui

D. Iván Ortueta Izco

D^a Miriam Martón Pérez

D^a Leire Ochoa Zubeldia

En Pamplona, siendo las diez horas del día veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, se reúnen en la Sala Multiusos del Palacio de Navarra, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia, una vez nombrado, de D. Félix Taberna Monzón y actuando como Secretario, una vez nombrado, D. Ignacio Brun Garisoain. Asisten, asimismo, el Gerente de la Sociedad, D. Iñaki Pinillos Resano y D. Francisco Fernández Nistal, en representación del socio único, Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

Excusan su asistencia D. Jesús M^a Rodríguez Gómez y D. Pedro Andrés López Vera.

El Sr. Presidente declara abierta la presente reunión disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día y previo agradecimiento a las personas que componen el Consejo por su disponibilidad.

1º.- ACEPTACIÓN DE CARGOS.

Habiendo sido nombrados como miembros del Consejo de Administración por Decisión del socio único de fecha 11 de diciembre de 2023, **D. Félix Taberna Monzón; D. Txema Aguinaga Pérez; D. Francisco Javier Echarte Ayerra; D^a Agurtzane Rodríguez Ortigosa; D. Jesús M^a Rodríguez Gómez; D^a Estrella Petrina Jaúregui; D. Iván Ortueta Izco; D^a Miriam Martón Pérez; D^a Leire Ochoa Zubeldia; D. Pedro López Vera,** aceptan todos ellos los cargos para los que han sido nombrados y manifiestan sus circunstancias personales comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

2º.- CESE y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

Visto el artículo 16 de los Estatutos Sociales, los presentes, unánimemente, ACUERDAN:

-Cesar como Presidente de la Sociedad a D. Juan Cruz Cigudosa García, agradeciéndole los servicios prestados.

-Nombrar Presidente del Consejo de Administración a D. Félix Taberna Monzón, quien acepta el cargo, comprometiéndose a su fiel desempeño.

3º.- CESE Y NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Debido a la próxima jubilación del Sr. García Noain, los y las presentes, de forma unánime, **ACUERDAN:**

-Cesar como Secretario No Consejero del Consejo de Administración a Francisco Javier García Noain, agradeciéndole los servicios prestados.

-Nombrar Secretario No Consejero del Consejo de Administración a D. Ignacio Brun Garisoain, quien acepta el cargo y manifiesta sus circunstancias personales, -----
-----, declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna y comprometiéndose a su fiel desempeño.

4º.- PRESENTACIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien junto con el Gerente Sr. Pinillos agradecen la asistencia al Consejo y la aceptación de los cargos, para a continuación realizar una ronda de presentaciones al ser novedosa su composición.

5º.- INFORME DE ACTIVIDAD.

El Sr. Pinillos procede a la presentación de la sociedad, considerando como una de las cuestiones más importantes el impacto directo que las actividades de la sociedad genera en las personas. Entregando igualmente a las personas asistentes una memoria que contiene la actividad de la sociedad.

Ofrece seguidamente información de las 4 direcciones verticales de producción de la sociedad así como de la dirección financiera y de servicios generales, siendo ésta transversal, pasando a dar detalles de cada una de las referidas direcciones.

En cuanto a la Dirección de Innovación y Cultura Empresarial, que tiene parte transversal, procediendo a explicar y exponer los datos relativos al Polo de Innovación Digital de Navarra del que, cerca de 600 entidades, se han beneficiado de los servicios ofertados en IRIS a través de la ventanilla única digital. Se comentan los avances del III Plan de Voluntariado y el II Estudio del Voluntariado.

La Dirección de Tecnologías de la Información que trata la gestión de los datos, teniendo 15 entidades estandarizadas y participando en el programa Quantum Spain, adelantando que próximamente se va a proceder a ampliar la capacidad del centro de proceso de datos de Gobierno de Navarra ubicado en calle Orkoien. Comenta la creación de un Centro de Ciberseguridad, el Navarra Cybersecurity Center, así como un proyecto Retech.

En cuanto a la Dirección de Telecomunicaciones se ocupa, entre otras cuestiones, de la gestión de la Red corporativa de fibra óptica del Gobierno de Navarra, contando con cinco proyectos MRR y 27 proyectos React.

De igual forma la sociedad cuenta con la Dirección de Medicina Personalizada y Laboratorios, siendo el laboratorio “oficial” forense de Policía Foral. Este centro es uno de los tres de referencia en el marco del proyecto nacional IMPaCT.

A continuación el Sr. Pinillos ofrece todos los datos referidos a las infraestructuras, así como los datos generales de la sociedad en cuanto a encargos (entre ellos, 6 relacionados con digitalización, procedentes de la Dirección General de Turismo), procedimientos de licitación y proyectos gestionados, personal contratado en sus diferentes modalidades, que supone la actividad de la Dirección Financiera y Servicios Generales.

Ante la variedad de la actividad expuesta, el Sr. Presidente indica que la adscripción de la sociedad al Departamento de Presidencia e Igualdad se ha debido, precisamente, a la transversalidad de la sociedad, motivo por el que también en la composición del Consejo se ha buscado disponer de perfiles diferentes.

El Sr. Pinillos indica que en lo que se refiere al Plan estratégico se comenzará a trabajar sobre él en enero para que, en cuanto esté disponible, exponerlo al Consejo.

6º.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2024.

El Sr. Pinillos presenta el informe económico de la compañía, expone el balance de situación, activo y pasivo, indicando que, como ente instrumental, la sociedad trabaja a coste en los encargos que recibe del sector público, mientras que cuando se trabaja con

operadores externos se obtiene beneficio por la explotación de los activos que tiene adscritos la sociedad.

Se explica que la tesorería actual es atípica porque han llegado fondos de acciones que, de momento, no se han ejecutado y que es ahora cuando hay que ejecutar.

El Sr. Pinillos expone la situación con los datos económicos, aclarando que el pasivo por impuestos diferidos hace referencia al IVA e IRPF.

Las inversiones para 2024 serían el equipamiento para el Polo de Innovación Digital de Navarra, adecuación sala Orcoyen, instalaciones TIC, conexiones de CTs por fibra óptica, equipamiento de laboratorio, equipamiento HPC, equipos de procesos de información. Se aprueban por unanimidad de todos los presentes las inversiones para el 2024.

Se da cuenta por el Sr. Pinillos que el mayor gasto recurrente correspondiente a servicios externos proviene de la electricidad que afecta mucho a la empresa, si bien durante 2023 se ha obtenido un mejor resultado que el previsto gracias a la bajada del coste de la misma.

Muestran las personas presentes su conformidad con lo expuesto y con el presupuesto presentado, que se aprueba por unanimidad.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Sra. Martón pregunta por cuales de los proyectos MRR finalizan en los próximos años, relacionado con la posible disminución de plantilla, ante lo que el Sr. Pinillos indica que no dispone de los datos exactos pero que puede pasar próximamente la documentación a los consejeros.

No se realiza ningún otro tipo de ruego o pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se extiende la presente Acta que firma el Sr. Presidente conmigo, el Secretario que certifico y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE.
D. Félix Taberna Monzón.

EL SECRETARIO NO CONSEJERO.
D. Ignacio Brun Garisoain.