

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD "NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A."
(NASERTIC) CELEBRADA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.**

Asistentes:

Presidente:

D. Félix Taberna Monzón

Vocales:

D. José Antonio Vizcay Urrutia

D. Francisco Javier Echarte Ayerra

D^a Estrella Petrina Jauregui

D. Iván Ortueta Izco

D^a Leire Ochoa Zubeldia

D^a Miriam Martón Pérez

D. Jose Ramón García de Eulate Jiménez

D. Jesús M^a Rodríguez Gómez (por
videoconferencia).

D^a Agurtzane Martínez Ortigosa (por
videoconferencia).

En Pamplona, siendo las nueve horas del día
once de diciembre de dos mil veinticinco, se
reúnen, presencialmente en la Sala
Multiusos del Palacio de Navarra, y por
videoconferencia, las personas
pertenecientes al Consejo de Administración
al margen citadas, bajo la Presidencia de D.
Félix Taberna Monzón y actuando como
Secretario D. Ignacio Brun Garisoain.
Asisten, asimismo, el Director Gerente de la
Sociedad, D. Luis Campos Iturralde.

Excusan su asistencia, D. Pedro Andrés López Vera; y D^a Garbiñe Basterra Olóriz (que
según consta expresamente ha otorgado su representación en la persona del, también
consejero, D. Félix Taberna Monzón).

Ninguno de los presentes se opone a que alguno de los consejeros se una a la reunión por
videoconferencia según enlace que se posibilita para su celebración, disponiendo de los
medios necesarios para ello.

El Sr. Presidente declara abierta la presente reunión disponiendo el estudio de los asuntos
que componen el Orden del Día.

1º.- PRESUPUESTOS EJERCICIO 2026.

Se expone por el Sr. Campos el informe económico de la sociedad, con el balance de
situación, activo y pasivo, indicando que se prevé un resultado muy similar al del ejercicio

2025 y ligeramente inferior al del 2024 debido a la bajada de los ingresos financieros por los depósitos bancarios.

Se hace una revisión por el Sr. Campos de la cifra de negocios por tipología de clientes, así como de las principales líneas estratégicas y la evolución de ingresos y gastos junto con el porcentaje de subcontratación.

Los presentes muestran su conformidad con lo expuesto y con el presupuesto presentado, que se aprueba por unanimidad.

2º.- PREVISIÓN DE CIERRE 2025.

El Sr. Campos presenta los estados financieros mediante una comparativa referida al cierre de 2024, una previsión del cierre del presente ejercicio 2025, y el presupuesto estimado para 2026, todo ello referido al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Inversiones.

Se da cuenta del seguimiento al presupuesto para el 2025 en cuanto a las desviaciones existentes. Se hace igualmente una referencia a la situación, comparada con el cierre de 2024, de la plantilla de personal de la sociedad.

Se expone igualmente la situación de la relación de compras con los centros especiales de empleo, resaltando que ha mejorado la relación de compras con estos centros, con más capacidad para ser motor de actividad, motivo por el que la Sra. Martón da la enhorabuena a la compañía.

3º.- INFORME DE ACTIVIDAD.

Por el Sr. Campos se expone, apoyándose en la presentación que proyecta y que fue remitida con anterioridad, los principales aspectos de la actividad social, dándose los asistentes por enterados de todo ello.

Se desglosa la actividad por cada Dirección: Tecnologías de la Información y Digitalización; Telecomunicaciones; Medicina Personalizada y Laboratorios; Innovación, Comunicación y Atención Ciudadana; Cultura de Empresa y Sistema de Gestión.

Se da cuenta también del Plan Transversal de Adopción de IA, alineado con Gobierno de Navarra y CPEN, cuyo objetivo es impulsar la productividad a través de un uso seguro, ético y responsable de la IA en todos los ámbitos de NASERTIC.

4º.- PETICIONES Y PREGUNTAS.

No se realiza ningún otro tipo de petición 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.