**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD " NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A." CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2019.**

Asistentes:

Presidente:

D. Miguel Laparra Navarro, por sí y en representación de Dña Isabel Elizalde Arretxea y D. Javier Etayo Lezáun.

Vocales:

D. Manuel Ayerdi Olaizola

Dña Eva García Balaguer

Dña. Izaskun Goñi Razquin

D. Xabier Lasa Gorraiz

Excusa su asistencia Dña. Pilar Irigoien Ostiza

En Pamplona, siendo las dieciséis horas del día veinte de marzo de dos mil diecinueve, se reúnen en la sede social de la Sociedad, sita en la Avda. San Jorge 8, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Miguel Laparra Navarro y actuando como Secretario D. Fco. Javier García Noain. Asisten asimismo D. César Esparza Larramendi, en representación del socio único Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., el Director Gerente de la Compañía D. José María Aierdi Fernández de Barrena y la Directora Financiera Lladó López.

Se declara por parte del Sr. Presidente 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 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2018.**

El Sr. Aierdi toma la palabra ofreciendo un resumen de los datos más relevantes del ejercicio 2018, destacando el resultado positivo y el incremento, tanto de las encomiendas recibidas como de las contrataciones temporales vinculadas a ellas, principalmente a proyectos LIFE.

Tras todo ello, y por unanimidad de los presentes, se ACUERDA:

A.-) Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2018, presentadas en 69 hojas de papel de la Sociedad, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores

B.-) Proponer que el resultado del ejercicio (beneficio), que asciende a OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS (8.493.326 €), sea destinado a Reserva Legal, por importe OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (849.333 €) y el resto, SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS (7.643.993 € ) a Reservas Voluntarias.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2018.

**2º.- <u>PRESUPUESTOS 2019</u>**

El Sr. Aierdi ofrece a los presentes los datos más significativos de los presupuestos planteados para 2019, destacando la previsión de un resultado positivo de unos 1.600.000 euros, con una previsión de cifra de negocios de más de 56.000.000 euros.

Ofrece asimismo diversa información referente a Salesianos y al suelo industrial, así como al mantenimiento del gasto de explotación y el incremento del endeudamiento, junto a una detallada explicación del resto de actuaciones sociales, algunas de las cuales figuran en el orden del día de los asuntos a tratar.

**3º.- <u>CTP.PRESENTACIÓN DE INFORME Y TOMA DE POSICIÓN</u>**

El Sr. Aierdi informa sobre el estado de la demanda judicial interpuesta en relación con el contrato de la tercera fase de la Ciudad del Transporte, en el curso de la cual está prevista una primera vista para el próximo mes de abril.

**4º.- IKEA**

El Sr. Aierdi informa acerca de los trabajos que se están desarrollando y de una próxima novación contractual.

**5º.- SALESIANOS**

El Sr. Aierdi informa sobre las últimas novedades en relación con la actuación prevista en las parcelas actualmente ocupadas por la Congregación Salesiana en la calle Aralar de Pamplona.

**6º.- CENTRAL DE CALOR DE LA TXANTREA**

El Sr. Aierdi informa a los asistentes acerca del adjudicación de la licitación efectuada, así como de la reunión mantenida con el Ayuntamiento de Pamplona para tratar este asunto.

**7º.- PLAN DE VIVIENDA**

El Sr. Aierdi presenta las diversas actuaciones previstas en el marco del Plan de Vivienda, tales como construcción de viviendas para alquiler en Entremutilvas, Ardoy y Ripagaina, rehabilitaciones urbanas en Tudela, Estella y Pamplona, además de adecuación de locales para vivienda en la Comarca de Pamplona, rehabilitaciones rurales en Auritz-Burguete, Espinal, Ujué y Jaurrieta, y actuaciones en antiguas casas de camineros.

**8º.- DONAPEA**

El Sr. Aierdi informa acerca de la próxima entrega en el mes de abril del documento base de la actuación, incluyendo una propuesta de planeamiento y de participación pública.

**9º.- PSIS ETXABAKOIZ**

El Sr. Aierdi informa sobre la posible encomienda de la Dirección General de Obras Públicas para la propuesta de modificación del PSIS de desarrollo del área de la nueva estación del tren de alta velocidad y del área de la antigua estación de tren de Pamplona.

**10º.- ÁREA DE COMPRAS. PLAN DE ACCIÓN**

El Sr. Aierdi informa sobre el Plan de Acción establecido en 2019-2020, conteniendo la situación actual, el dafo, el plan de acción y su calendarización.

**11º.- ELENA 2020**

El Sr. Aierdi informa sobre el objetivo del programa de recursos e inversiones para maximizar los ahorros energéticos en la vivienda mediante la eficiencia energética, las energías renovables y el autoconsumo, cuyo objetivo es crear un marco estable de rehabilitación y regeneración del parque edificado residencial en Navarra, con una contribución del programa de alrededor del 90 % sobre el total del coste de las asistencias técnicas previstas en comunidades de propietarios y que se estiman en 3.000.000 de euros.

**12º.- MIYABI**

El Sr. Aierdi informa sobre la reciente liquidación e inscripción registral de tal operación de la sociedad Natural Cilmate System, S.A., atribuyéndose Nasuvinsa, en su condición de socio único, la totalidad de activos y pasivos de la compañía.

**13º.- CONVENIOS**

El Sr. Aierdi informa sobre los convenios suscritos con las siguientes empresas e instituciones:

AYUNTAMIENTO PAMPLONA: TUTELADOS
NEDGIA
AYUNTAMIENTO ORKOIEN
AYUNTAMIENTO ARGUEDAS/CONGELADOS
AYUNTAMIENTO VALLE EGÜÉS
PRESIDENCIA/AYUNTAMIENTO ARANGUREN:COMISARIA
AYUNTAMIENTO LEKUNBERRI
PALO ALTO
PROMOTOR TUDELA 23 VIVIENDAS
ARCELOR
HARIVENASA
ZAPOREAK
LANDABEN

aportando información detallada de cada uno de ellos.

**14º.- INFORME POLÍGONOS**

El Sr. Aierdi informa sobre los análisis de viabilidad económico-financiera del plan de actuaciones en polígonos industriales en Arakil, Lumbier, Cascante, Arguedas, Lodosa y Comarca-2.

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

EL SECRETARIO NO CONSEJERO