

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

Asistentes:

Presidente:

D. Miguel Laparra Navarro

Vocales:

D. Manuel Ayerdi Olaizola

Dña Eva García Balaguer

Dña. Izaskun Goñi Razquin

D. Xabier Lasa Gorraiz, por sí y en representación de Dña Isabel Elizalde Arretxea

Dña. Pilar Irigoien Ostiza

D. Javier Etayo Lezáun.

En Pamplona, siendo las dieciséis horas del día veinte de junio 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.

Tras analizar el acta de la sesión anterior, 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.- CTP. DEMANDA NASUVINSA UTE

El Sr. Aierdi cede la palabra al letrado Sr. Martín Zudaire, quien resume ante los presentes la marcha del proceso judicial referente a la Ciudad del Transporte, detallando la reciente vista oral y dando cuenta de la previsión de las próximas actuaciones judiciales, dándose los asistentes por enterados de todo ello.

2º.- IKEA

El Sr. Aierdi informa sobre las últimas conversaciones con la compañía, remitiéndose a una próxima información conjunta.

3º.- DONAPEA

El Sr. Aierdi informa sobre el borrador del documento base para el plan conjunto del desarrollo urbanístico de la meseta de Cordovilla, proyecto liderado por el Ayuntamiento de la Cendea de Galar, que afecta al Ayuntamiento de Pamplona, y que es apoyado por el Gobierno de Navarra y por Nasuvinsa.

4º.- PLAN INVERSIONES POLÍGONOS

El Sr. Aierdi informa a los asistentes sobre el análisis de viabilidad económico-financiera del plan de actuaciones en Polígonos Industriales en Arakil, Lumbier, Cascante, Arguedas, Lodosa, Comarca-2 e Irurtzun.

5º.- ADECUACIÓN LOCAL NASUVINSA COMO ARCHIVO SOCIEDADES PÚBLICAS

El Sr. Aierdi presenta un proyecto de adecuación de los locales propiedad de la compañía en c/ Juan Tarazona 299-Avenida Villava nº 2-4 con un horizonte de 30 años y con una distribución de gastos entre el conjunto de sociedades públicas usuarias.

6º.- SALESIANOS:TERCERA SUBASTA. DOS ULTIMAS PARCELAS

El Sr. Aierdi informa acerca de la subasta de las parcelas P2 y P3, las dos últimas resultantes del Plan Especial y estudio de detalle de "Salesianos",

aportando el Pliego de Condiciones para la enajenación mediante subasta de las mismas, y señalando que el plazo para presentación de ofertas finaliza el 5 de julio.

7º.- CENTRAL CALOR TXANTREA

El Sr. Aierdi informa sobre el estado actual del lanzamiento de la central de calor Txantrea, dándose por enterados los asistentes y planteando la conveniencia de la declaración de interés foral de la instalación.


8º.- COMPARATIVO RENTAS DE ALQUILER

El Sr. Aierdi informa sobre el déficit generado a la Sociedad por la diferencia entre las rentas pagadas a los propietarios y las facturadas a los inquilinos.

Para paliar, siquiera sea parcialmente lo anterior, los presentes proponen tratar en un próximo Consejo una propuesta de adecuación de precios y unos criterios a futuro sobre los mismos.

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

