

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD " NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A." CELEBRADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.

Asistentes:

Presidente:

D. José María Ayerdi Fernández Barrena, por sí y en representación de D. Manuel Ayerdi Olaizola

Vocales:

D. Bernardo Ciriza Pérez

Dña. Itziar Gómez López

Dña. Izaskun Abril Olaetxea

D. Eneko Larrarte Huguet

D. Rubén Goñi Urroz

D. Pablo Muñoz Trigo

Dña. Pilar Irigoien Ostiza

Excusa su asistencia Dña Izaskun Goñi Bayona.

Razquin

En Pamplona, siendo las nueve horas del día treinta de diciembre 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, una vez nombrado, de D. José María Ayerdi Fernández Barrena y actuando como Secretario D. Fco. Javier García Noain.

Asisten a la reunión D. César Esparza Larramendi, en representación del socio único Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L. y el apoderado de la Compañía D. Alberto

Se 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.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GERENTE

El Sr. Presidente manifiesta a los presentes su propuesta, compartida por otros miembros de este Consejo de Administración, de proceder al nombramiento como gerente de la Sociedad, del apoderado de la misma D. Alberto Bayona, tras lo cual, por unanimidad de los presentes, se ACUERDA:

- Nombrar Director-Gerente de la Sociedad a D. Alberto Bayona López, casado, mayor de edad, con domicilio en Pamplona, Avda. San Jorge 8 bajo y N.I.F 33.443.201 M

Presente el Sr. Bayona, acepta el cargo para el que ha sido nombrado, comprometiéndose a su fiel desempeño.

2º.- APROBACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Bayona, quien procede a informar a los Sres. Consejeros sobre la propuesta de nueva estructura organizativa, estableciendo seis servicios con sus correspondientes áreas.

Los presentes debaten animadamente sobre lo expuesto, dándose por enterados de las líneas generales de la nueva estructura, quedando a expensas de recibir la documentación con la concreción de la misma.

3º.- INFORMACIÓN SOBRE COMPRAVENTA PARCELA SUPERSER

El Sr. Bayona informa que el pasado viernes día 20 se procedió a la apertura en acto público de la documentación recibida correspondiente a las tres ofertas para la compra-venta de la parcela catastral número 787 del Polígono 1 de Cordovilla (antigua Súper Ser), situada en el término municipal de Galar.

Las tres ofertas fueron admitidas como válidas, y corresponden a las empresas Omo Retail Invest (Madrid), Galdakarra XXI (Vizcaya) y Ten Brinke Group (Madrid), estando las mismas en estos momentos en fase de análisis y valoración.

Los presentes se dan por informados.

4º.- INFOME DE PERSONAL

Intervienen conjuntamente en este punto el Sr. Aierdi y el Sr. Bayona, quienes ofrecen una completa información sobre la situación del personal eventual de la sociedad y la tasa de reposición disponible, informando igualmente sobre los contratos temporales, sus vencimientos a lo largo de los próximos años y las necesidades de cualificación y estabilidad del personal de la Sociedad.

Seguidamente se refieren a otras cuestiones en materia de personal, quedando a expensas de criterios generales y posponiendo cualquier acuerdo en este punto a próximas reuniones.

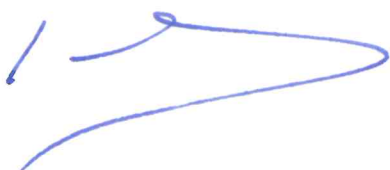
5°.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Intervine en este punto el Sr. Muñoz en relación con la necesaria coordinación interdepartamental en proyectos con intereses forestales y madereros.

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

