

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD " NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A." CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DE 2020.

Asistentes:

Presidente:

D. José María Ayerdi Fernández Barrena

Vocales:

D. Manuel Ayerdi Olaizola

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 Razquin

En Pamplona, siendo las ocho horas treinta minutos del día treinta de enero de dos mil veinte, 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 Bayona.

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.- INFORMACIÓN SOBRE COMPRAVENTA PARCELA SUPER SER

El Sr. Bayona retoma la información ofrecida el pasado 30 de diciembre y comunica las conclusiones de los servicios técnicos de la sociedad del proceso de valoración de las tres ofertas presentadas.

Tras las explicaciones y aclaraciones ofrecidas, los presentes, unánimemente ACUERDAN:

- Seleccionar la oferta de Ten Brinke Desarrollos, S.L, por ser la que ha obtenido la mejor valoración en su conjunto, apostando por un modelo de parque de servicios y dotacional de mediana superficie, no exclusivamente comercial, permitiendo implantar actividades polivalentes con otros usos consolidados y favoreciendo la creación de puestos de trabajo.

-Continuar con la tramitación administrativa y mercantil pertinente para la culminación de la operación de venta del solar ubicado en el Polígono 1 de Cordovilla (antigua Superser).

2º.- OTROS ASUNTOS SOCIALES

Estructura Organizativa: El Sr. Bayona continúa informando a los Sres. Consejeros sobre la propuesta de nueva estructura organizativa, fijando en siete los servicios de la sociedad, con sus correspondientes áreas y secciones.

Organigrama: El Sr. Bayona ofrece igualmente, tal y como se comprometió en la reunión del pasado mes de diciembre, información sobre la asignación del personal a las distintas unidades de la compañía, con la determinación de los correspondientes responsables. Igualmente, se debate sobre la situación del personal eventual de la sociedad y la tasa de reposición disponible, informándose de la próxima conversión en indefinidos de tres contratos temporales de próximo vencimiento.

Los presentes muestran su conformidad con lo informado y con las conversiones contractuales propuestas.

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