

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD " NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A." CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Asistentes:

Presidente:

D. José María Ayerdi Fernández Barrena

Vocales:

D. Manuel Ayerdi Olaizola (telemáticamente)

D. Bernardo Ciriza Pérez(telemáticamente)

Dña. Itziar Gómez López

Dña. Izaskun Abril

Olaetxea(telemáticamente)

D. Eneko Larrarte Huguet(telemáticamente)

D. Rubén Goñi Urroz(telemáticamente)

D. Pablo Muñoz Trigo (telemáticamente)

Dña Izaskun Goñi Razquin(telemáticamente)

En Pamplona, siendo las dieciocho horas del día veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se reúnen en la sala Boulevard sita en el edificio Baluarte (Plaza Baluarte) de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia 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 Director Gerente de la Compañía D. Alberto Bayona.

El Sr. presidente 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.- PRESUPUESTOS 2020-2021

El Sr. Bayona ofrece a los presentes los datos más significativos de los presupuestos planteados para 2021, exponiendo la comparativa con el año en curso, destacando el impacto en tesorería de determinadas actuaciones como las previstas en Arrosadía y en el terreno de la antigua Super Ser, así como la afección en el balance social de Navarra Social Housing, aportando igualmente una previsión de un resultado positivo de unos 1.150.000 euros para el presente ejercicio y de unos 1.300.000 euros para el ejercicio 2021.

Informa igualmente sobre las inversiones planteadas, destacando las rehabilitaciones prevista a efectuar con fondos propio y las novedades en la Ciudad del Transporte, tanto en lo referente al pleito del contrato de la Tercera Fase como a las operaciones correspondientes a la Cuarta Fase.

Los presentes se dan por informados de todo ello, aprobando los presupuestos presentados para el próximo ejercicio.

2º.- CONTRATO TEN BRINKE

El Sr. Bayona informa a los presentes sobre el estado actual de las negociaciones para la firma del contrato con la empresa Ten Brinke Desarrollos, S.L, referente a la venta del solar ubicado en el Polígono 1 de Cordovilla (antigua Superser), informando sobre el impacto en la operación de la actual situación de pandemia y las dificultades que ello está ocasionando.

3º.- INFORME ESTADO ACTUAL CTP

El Sr. Bayona traslada a los consejeros el informe relativo a los procedimientos judiciales seguidos entre Nasuvinsa y UTE-GM en relación a la 3ª Fase de la Ciudad del Transporte de Pamplona, dándose los asistentes por informados de todo ello.

4º.- ESTADO ACTUAL NAVARRA SOCIAL HOUSING

El Sr. Bayona expone a los asistentes las Fases I, II y III del Plan de Vivienda de Alquiler, refiriéndose a diversas incidencias como las licencias en Sarriguren, los usos de planta baja y los recursos en Entremultivas.

Los asistentes se dan por enterados.

5º.- COMISARIA POLICIA

El Sr. Bayona traslada a los asistentes el proyecto de creación del “Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias” en el valle de Aranguren, informando sobre el planteamiento para el desarrollo de la actuación, el cronograma previsto y un avance presupuestario de la operación.

Los presentes se dan por informados.

6º.- POLO DIGITAL

El Sr. Bayona destaca la intervención de Nasuvinsa en la promoción del Polo Digital de Navarra como asistencia técnica para la Dirección General de Industria e Innovación, participando en su Comité Urbanístico e informando sobre los encargos formalizados en 2020 y pendientes de formalizar para 2021 en Planeamiento, Gestión del Suelo, Urbanización y Edificación.

Se refiere a continuación a la participación inicial de empresas públicas y a una previsión de finalización de edificación en 2024.

Los presentes se dan por informados.

7º.- PSIS TAV ETXABAKOITZ

El Sr. Bayona presenta un informe resumen de las modificaciones del PSIS de Etxabakoitz, valorando el posible emplazamiento de la futura estación de trenes, el tratamiento de la Antigua Inquinasa y la respuesta que el mismo debe dar a cada uno de los usos previstos, incluido el de vivienda, presentando ocho propuestas a trabajar en una próxima modificación del PSIS.

Los presentes se dan por informados.

8º.- INFORME SOBRE CONVERSIÓN CONTRATOS TEMPORALES EN INDEFINIDOS

El Sr. Bayona informa sobre la elaboración de fichas para la evaluación y revisión de los puestos de trabajo, con especial consideración en la distinción entre puestos estructurales y no estructurales.

Se refiere igualmente a los últimos despidos que se han producido, argumentando las razones que han llevado a tal decisión.

Los presentes se dan por informados.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Bayona informa a los Sres. consejeros sobre el convenio de Coscolín formalizado con el Ayuntamiento de Tudela.

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