

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD " NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A." CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021.

Asistentes:

Presidente:

D. José María Ayerdi Fernández Barrena,
por sí y en representación de D. Mikel Irujo
Amezaga

Vocales:

Dña.. Izaskun Abril Olaetxea
(telemáticamente)

D. Rubén Goñi Urroz (telemáticamente)

Dña. Pilar Irigoien Ostiza(telemáticamente)

Dña Izaskun Goñi Razquin
(telemáticamente)

D. Eneko Larrarte Huguet

Excusan su asistencia Dña. Itziar Gómez
López y D .Bernardo Ciriza Pérez

En Pamplona, siendo las once horas del día
veintinueve de octubre de dos mil veintiuno,
se reúnen en la sede social, Avda. San Jorge
8 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. Francisco Fernández
Nistal, en representación del socio único
Corporación Pública Empresarial de Navarra,
S.L. y el Director Gerente y la Directora
Financiera de la Compañía D. Alberto
Bayona y Dña. Lladó López
respectivamente.

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 2021-2022

El Sr. Bayona ofrece a los presentes los datos más significativos del precierre contable del ejercicio 2021, y su comparativa con los presupuestos planteados para 2022, destacando la diferencia de tesorería y la disposición de créditos en este próximo ejercicio con motivo del incremento de inversiones.

Presenta igualmente la comparativa de ingresos 2020, 2021 y 2022 y su evolución por unidades de negocio, señalando asimismo el incremento de inversiones para el año 2022 y la financiación del programa Navarra Social Housing en ambas fases, la segunda como estimación.

Los presentes se dan por informados de todo ello.

2º.- ENDEUDAMIENTO DE NASUVINSA 2021-2030

El Sr. Bayona ofrece información gráfica referente a la evolución del endeudamiento correspondiente a la Fase I y Fase II del Navarra Social Housing y una proyección de las pérdidas y ganancias estimadas hasta el año 2030, destacando el cambio de criterio en la amortización de la vivienda residencial, que se proyecta a los 100 años de vida útil de la misma.

Tras la presentación de la evolución de la deuda financiera y de su coste en los pasados diez años y la estimación de los próximos ocho, ofrece igualmente una estimación de las ventas previstas y de los resultados estimados.

Los presentes se dan por informados de lo presentado.

A petición de la Sr. Irigoien, y con la conformidad de todos los asistentes, se altera el orden de día de los asuntos a tratar.

3º.- PLAN INDUSTRIAL

El Sr. Bayona traslada a los presentes un resumen de las diversas actuaciones en materia, de suelo industrial, concretamente las referidas a Arakil, Lumbier, Comarca-2.Ampliación, Ciudad del Transporte Fase 4, Lekumberri, S-3, Sangüesa-Rocaforte, Valle de Elorz, Aoiz-Solano, Caparros y Mérida, con indicación de los hitos temporales de cada una de ellas, finalizando con una referencia a la antena de gas de Lekunberri y las novedades respecto de lo informado en la reunión del pasado mes de junio.

Los presentes se dan por informados de lo presentado.

4ª.- VENTA DE ACTIVOS

En este punto el Sr. Bayona se refiere a la oferta para alquiler del edificio CIL de Lekaroz como residencia, la contraoferta de Nasuvinsa y otras posibles alternativas. Igualmente informa sobre las dificultades que están encontrando los ocupantes de los Estudios Melitón para atender a sus obligaciones, indicando igualmente la más que probable compraventa de 90.000 metros cuadrados en la Fase 3ª de la Ciudad del Transporte

5º.- PLAN DE VIVIENDA SOCIAL EN ALQUILER

El Sr. Bayona expone a los asistentes la financiación y el estado de ejecución de las Fases I y II del Plan de Vivienda en Alquiler, informando igualmente sobre las aclaraciones solicitadas por el Gobierno de Navarra y las respuestas enviadas referidas a la metodología y los supuestos de cálculo utilizados.

Se refiere a continuación al convenio de políticas de viviendas entre el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y Nasuvinsa, y a la definición de los precios de alquiler, dándose los asistentes por informados de todo ello.

6º.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

El Sr. Bayona se refiere en este punto a los proyectos del centro de coordinación de seguridad y emergencias de Navarra, de la UPNA y de la estación del tren (Etxabakoitz) y al estado en el que se encuentra la tramitación de sus respectivos PSIS, informando asimismo de la situación del solar de Super Ser en Cordovilla y la modificación del plan municipal de Galar, actualmente en proceso de participación ciudadana, dándose los asistentes por informados de todo ello.

7º.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

Respecto de la rehabilitación de vivienda, el Sr. Bayona se refiere a los proyectos en curso del área de regeneración urbana (Elena Primavera mencionado la movilización estimada de inversión privada y pública, entornos rurales del Life-Nadapta y convenio con Pamplona para la gestión del barrio de la Txantrea) y a la rehabilitación del parque propio, así como las diversas operaciones de ventas de activos- viviendas, garajes, trasteros y locales, así como de suelo residencial e industrial-, que permiten a la sociedad disponer de recursos financieros para el desarrollo de sus actividades. Igualmente expone la situación del Edificio CIL (Centro de Inmersión Lingüística) en Lekaroz, con la existencia de una oferta formal por parte de una empresa de la zona interesada en la explotación del edificio a largo plazo para la prestación de servicios de atención geriátrica.

Los asistentes se dan por enterados de todo ello.

8ª.- PROYECTOS ESPECIALES

Continuando con asuntos tratados en la reunión anterior, el Sr. Bayona se refiere al Centro Nacional de Industrialización y la Propuesta de Convenio de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y el Gobierno de Navarra, con el inicio de trámites y contactos para la formación de la Asociación de Agentes del Sector de la Construcción.

Se refiere igualmente al proyecto de Ciudad de Economía Circular, al polo de innovación digital aún sin concretar, al edificio de la facultad de Medicina de la UPNA, al polo de innovación digital y al proyecto de la Central de Calor de Txantrea, ofreciendo información actualizada del estado de todas las actuaciones indicadas.

9ª.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

En este punto el Sr. Bayona comunica la no aceptación por parte del Sareb de la oferta acordada en la sesión anterior referente al edificio de 16 viviendas en Lekunberri.

10ª.- INFORME AUDITORÍA TRASFORMACIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES EN INDEFINIDOS

El Sr. Bayona informa acerca de la generación y aplicación de tasa de reposición y estabilización durante el año 2021 y la previsión para el año 2022. Informa igualmente sobre los puestos que se pretenden cubrir mediante contrato indefinido y los que quedan pendiente por no existencia de tasa, con descripción detallada de estos puestos, así como del borrador del informe de procedimientos acordados dentro de la auditoría de cumplimiento normativo.

11ª.- COVID-19; PLANIFICACIÓN FORMATO DE TRABAJO

El Sr. Bayona informa a los asistentes acerca de las últimas medidas a implantar a partir del próximo 2 de noviembre en materia de personal, consistentes en políticas de trabajo a distancia no regular común a todas las sociedades públicas en sustitución de las medidas anteriores.

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