

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD " NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A." CELEBRADA EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2022.

Asistentes:

Presidente:

D. José María Ayerdi Fernández Barrena, por sí y en representación de Dña. Itziar Gómez López.

Vocales:

D. Mikel Irujo Amezaga, por sí y en representación de y D. Bernardo Ciriza Pérez

Dña. Izaskun Abril Olaetxea

Dña. Pilar Irigoien Ostiza

Dña Izaskun Goñi Razquin

D. Eneko Larrarte Huguet

D. Pablo Muñoz Trigo

Excusa su asistencia D. Rubén Goñi Urroz

En Pamplona, siendo las once horas del día nueve de febrero de dos mil veintidós, 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 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.- VIVIENDA

El Sr. Bayona ofrece a los presentes los datos más significativos de la evolución del Navarra Social Housing, así como la evolución y planificación de las promociones de compraventa que gestiona la sociedad. Seguidamente se refiere a la rehabilitación de los edificios de alquiler de Nasuvinsa, a la actualización de las rentas y a la evolución de la bolsa de alquiler.

Continúa exponiendo el estado actual del Proyecto ELENA-PRIMAVERA, y en relación con el desarrollo de los proyectos especiales de la sociedad, da cuenta del edificio de ciencias en la UPNA, del de Foro Europeo, de los trabajos en la vía verde del Irati y del proyecto del centro nacional de industrialización de la construcción, dándose los presentes por informados de todo ello.

2º.- INDUSTRIAL

El Sr. Bayona da cuenta del estado actual de las obras de infraestructuras en polígonos industriales, señalando la paralización del desarrollo de la ampliación del polígono Comarca II, la obra en curso y las previsiones para este año.

El Sr. Presidente se ausenta durante el tratamiento del proyecto del Gasoducto en Lekunberri, reincorporándose para abordar el proyecto del CIL de Lekaroz., dándose los asistentes por informados.

3º.- PLANEAMIENTO

El Sr. Bayona traslada a los presentes diversos detalles de la modificación PSIS-UPNA, así como información sobre la modificación PSIS Etxabakoitz., y sobre el PEAU en Cordovilla, la parcela Superser y los resultados del estudio de demanda de vivienda de alquiler en el ámbito de las universidades, para concluir con información referente a las oficinas comarcales y a la posible integración de la de Sakana en la red de ORVES de la Sociedad.

Los presentes se dan por informados de lo presentado. Se ausenta a partir de este punto la Sra. Goñi.

4ª.- LURSAREA

En este punto el Sr. Bayona se refiere a los 24 proyectos contenidos en el Plan de Acción de 2022 de Lursarea-Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad, desglosados en dos convenios de colaboración y ocho encargos del Gobierno de Navarra, tres contratos con otras entidades públicas y once proyectos de cinco programas europeos diferentes, ofreciendo información detallada de todos ellos.

5 º.- COMPRAS Y VENTAS

Ofrece en este punto del Orden del Día el Sr. Bayona información sobre la estimación de ventas para 2022, refiriéndose de manera pormenorizada a la afección tanto económica como de planificación que va a suponer la retransmisión del PSIS de la Fase 4ª de la CTP, mencionando igualmente la operación sobre la que se está trabajando en el polígono Industrial Urrobi en Aurizberri/Espinal.

6º.- RECURSOS HUMANOS

El Sr. Bayona se refiere en este punto a las diversas cuestiones derivadas de las tasas de reposición y estabilización aplicadas a la empresa el pasado año y a la previsión para los próximos ejercicios, así como la incidencia en Nasuvinsa de la reforma laboral, recientemente aprobada.

7º.- JURÍDICO

El Sr. Bayona da cuenta de la situación y evolución de las principales cuestiones judiciales que afectan a la compañía, con especial referencia a la reciente sentencia sobre la modificación del PSIS de la 4ª fase de la CTP, al estado de los procedimientos con la UTE adjudicataria de la 3ª fase de la CTP y al PSIS de Beloso.

8ª.- FINANCIERO E INNOVACIÓN

El Sr. Bayona informa acerca de la Central de Calor de Txantrea, el proyecto New European Bauhaus, las necesidades de endeudamiento para el Navarra Social Housing y las potencialidades y estado del proyecto fotovoltaico en la primera fase del Canal de Navarra.

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