

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A” CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022.**

Asistentes

Presidenta:

Dña. Itziar Gómez López

Vocales:

D. Bernardo Ciriza Pérez

D. Ignacio Gil Jordán

D. Rubén Palacios Goñi

D. Fernando Santafé Aranda

D. Pablo Muñoz Trigo

D. Juan Pablo Rebolé Ruiz

Excusa su asistencia D. Pedro Andrés López

Vera

En Pamplona, siendo las doce horas treinta minutos del día diecisiete de junio de dos mil veintidós, se reúnen en el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, sito en la c/ González Tablas 9, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de Dña. Itziar Gómez López y actuando como Secretario D. Francisco Javier García Noain.

Asiste asimismo la Gerente de la Sociedad, Dña. Natalia Bellostas Muguerza, D. Sergio Ezcurra López de la Garma, el nuevo Director Financiero de la Sociedad D. Martín Pérez y D. César Esparza Larramendi, en representación de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

La Sra. presidenta declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio del asunto que compone el Orden del Día.

Previamente, los asistentes dan la bienvenida al director financiero de la sociedad, D. Martín Pérez Biasi, recientemente nombrado, agradeciendo igualmente al Sr. Ezcurra aquí presente el trabajo desarrollado, deseándole una feliz jubilación.

**1º.- RELEVOS Y CAMBIOS EN ORGANIGRAMA**

La Sra. presidenta cede el uso de la palabra a la Sra. Bellostas, quien informa a cerca de las recientes jubilaciones de personal y las previstas para próximas fechas, dando cuenta de los contratos de relevo realizados y de la composición del nuevo comité de dirección, con la participación de 7 mujeres sobre un total de 15 integrantes, proporción similar (41 %) a la existente en la totalidad de la empresa.

## **2º.- PREVISIÓN CIERRE 2022.**

Toma la palabra el Sr. Ezcurra, quien detalla las cifras del año en curso, adelantando una previsión de cierre peor a la presupuestada debida, entre otras cuestiones, al impacto del incremento de los precios del carburante.

Los asistentes debaten animadamente sobre ello, dándose por informados.

## **3º.- PRESUPUESTOS 2023**

La Sra. Bellostas recuerda en este punto la importancia de tener una formula correcta y adecuada de financiación de la sociedad, mediante encargos suficientemente dotados que alcancen el coste total de los trabajos a realizar. Insiste recordando determinadas cifras y conceptos ya comentados en reuniones anteriores: convenio de experimentación, (+400.000 €), estaciones meteorológicas (+50.000 €), panel de cata (+25.000 €), refiriéndose igualmente a otros asuntos de interés para el próximo ejercicio, como el observatorio de la cadena alimentaria, el incremento de los costes energéticos y la falta de acuerdo respecto al encargo conjunto con estadística referente a la cadena de valor, dándose los asistentes por informados de todo ello.

## **4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS**

Los asistentes abordan en este punto diversas cuestiones de interés social, como el proyecto de archivo común de sociedades públicas y su impacto en INTIA, la electrificación de flota y edificios y la digitalización interna, sin adoptarse ningún acuerdo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma la Sra. Presidenta conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO NO CONSEJERO