

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“NAVARRA IMPULSA CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2024.**

Presidenta:

Dña. Rebeca Esnaola Bermejo, en su propio nombre y en representación de Dña. Ana Rivas Allo.

En Pamplona, siendo las doce horas treinta minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, se reúnen de forma presencial en la Sala Bulevar (planta sótano) del edificio Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Plaza de la Constitución s/n, de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia, de Dña. Rebeca Esnaola Bermejo y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Vocales:

D. José Luis Arasti Pérez

D. Miguel Moreno Ariztegi.

D. Jorge Aguirre Oviedo.

D. Ignacio Apezteguía Morentin

Dña. Agurtzane Martínez Ortigosa, en su propio nombre y en representación de Dña. Patricia Fanlo Mateo.

Dña. Ana Rivas Allo

Asiste, igualmente, D. Ramón Urdiain Esparza, Director Gerente de la Sociedad, y D. Francisco Fernández Nistal, Director General de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

Excusan su asistencia D. Iñigo Arruti Torre y

D. Miguel Pozueta Uribe Echeverría.

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.- PREVISIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2025.

El Sr. Gerente informa sobre la previsión de presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2025, dando detalle de las cifras en cada una de las áreas.

Asimismo, informa sobre la previsión de inversiones a realizar, sufragándose las mismas mediante las aportaciones del socio único de la Sociedad.

A continuación el Sr. Gerente informa sobre las necesidades de inversión más urgentes, de entre las que destacan las siguientes: fachada Baluarte, sistema de refrigeración Baluarte, nuevos espacios en Baluarte y Navarra Arena y proyecto Planetario Pamplona.

2º.- ASUNTOS VARIOS.

El Sr. Gerente informa sobre los siguientes asuntos:

- Actuaciones en Parquenasa, teniendo en cuenta el importe de la subvención del Gobierno de Navarra.
- Situación recursos humanos en Planetario de Pamplona, señalando que la sentencia en primera instancia ha sido favorable para los intereses de la Sociedad e informando sobre la situación del coordinador del Planetario de Pamplona.
- Proyecto Planetario de Pamplona.
- Inversiones realizadas en el Circuito de Navarra por parte de MSV.
- Junta de compensación Circuito de Navarra.
- Competiciones deportivas Navarra Arena.
- Vuelta ciclista España (etapa)
- Inauguración de la pasarela.

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguno de los asistentes efectúa ruego o pregunta alguna.

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

Vº Bº

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO NO CONSEJERO