

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIONES DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019.

Asistentes

En Pamplona (Navarra), siendo las catorce horas del día veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se reúnen en la sala de reuniones de la primera planta del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, sita el Parque Tomás Caballero Nº 1 Edificio Fuerte Príncipe II, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de Dña. Izaskun Goñi Razquin y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Presidenta:

Dña. Izaskun Goñi Razquin.

Vocales:

Dña. María Pilar Irigoien Ostiza.

Dña. María Paz Fernández Mendaza.

Dña. Maitena Ezkutari Artieda.

Asiste D. César Esparza Larramendi, en representación de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., socio único de la Sociedad.

Excusa su asistencia Dña. Yolanda Blanco Rodríguez.

Tras la revisión del acta de la sesión anterior, 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.- PROCESO DE REFLEXIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN DE CEIN (ENCARGOS)

La Sra. Irigoien hace entrega del documento correspondiente a la reflexión sobre el área de servicios al Gobierno de Navarra, exponiendo el mismo de forma detallada.

Los presentes, una vez analizado el documento, proceden a efectuar diversas consideraciones derivadas de los diferentes servicios prestados, manteniendo la dinámica en marcha con el servicio de I+D y Energía.

2º.- POSIBLE NUEVA UBICACIÓN DE CEIN EN PAMPLONA

La Sra. Irigoien hace entrega del documento correspondiente al informe de necesidades de una nueva sede de CEIN en Pamplona, exponiendo el mismo de forma detallada, y proponiendo su ubicación en la sede del edificio de Correos en el Paseo Sarasate.

A continuación los presentes analizan diversos aspectos, entre los que destacan la búsqueda de financiación para llevar a cabo la adecuación del inmueble, encomendándose se analice la posibilidad de que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra lleve a cabo una transferencia de capital para hacer las inversiones necesarias.

Se considera interesante la propuesta y se insta a su Consejera Delegada a realizar todas aquellas gestiones que mejoren los costes.

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

La Sra. Irigoien hace entrega del documento que recoge la información sobre los resultados de evaluación psicosocial en CEIN, analizándose por los presentes los riesgos detectados tanto en el área de emprendimiento como en el área de encargos.

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