

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIONES DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019.

Asistentes

Presidente:

D. Manuel Ayerdi Olaizola, en su nombre y en representación de Dña. Yolanda Blanco Rodríguez.

Vocales:

D. Juan Cruz Cigudosa García.
Dña. Izaskun Goñi Razquin.
Dña. María Pilar Irigoien Ostiza.
Dña. Maitena Ezkutari Artieda.
Dña. Miriam Martón Pérez

Excusa su asistencia Dña. Yolanda Blanco Rodríguez.

En Pamplona (Navarra), siendo las dieciocho horas quince minutos del día treinta de octubre de dos mil diecinueve, se reúnen en la sala de reuniones de la sexta 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, una vez nombrado, de D. Manuel Ayerdi Olaizola y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

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

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.- ACEPTACIÓN DE CARGOS.

Habiendo sido nombrados como miembros del Consejo de Administración por decisiones del socio único de fecha 13 de septiembre de 2019, D. Manuel Ayerdi Olaizola y D. Juan Cruz Cigudosa García, y de 16 de octubre de 2019, Dña. Dña. Miriam Martón Pérez, aceptan todos ellos los cargos para los que han sido nombrados y manifiestan sus circunstancias personales, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

Asimismo, habiendo sido reelegidas como miembros del Consejo de Administración por decisión del socio único de fecha 13 de septiembre de 2019, Dña. María Pilar Irigoien Ostiza, Dña. Izaskun Goñi

Razquin y Dña. Maitena Ezkutari Artieda aceptan los cargos para los que han sido reelegidas y manifiestan sus circunstancias personales, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

2º.- CESE Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

En atención a los artículos 15 y 17 de los estatutos sociales, los presentes, unánimemente, ACUERDAN

1º.- Cesar como Presidenta del Consejo de Administración a Dña. Izaskun Goñi Razquin, agradeciéndole los servicios prestados.

2º.- Nombrar Presidente del Consejo de Administración a D. Manuel Ayerdi Olaizola.

El Sr. Ayerdi acepta el cargo, comprometiéndose a su fiel desempeño.

3º.- NOMBRAMIENTO DE CONSEJERA DELEGADA.

Habiendo sido reelegida como miembro del Consejo de Administración la Sra. Irigoien, Directora Gerente de Sodena, los presentes, de forma unánime, acuerdan:

1º.- Nombrar Consejera- Delegada a Dña. María Pilar Irigoien Ostiza, mayor de edad, _____, con domicilio en Pamplona (Navarra), Avda. Carlos III Nº 4 (Gobierno de Navarra) y D.NI./N.I.F. _____, confiriéndole todas las facultades delegables por el Consejo de Administración, con la limitación de 500.000 euros en la formalización de cada operación de contenido económico.

Presente en la reunión la Sra. Irigoien acepta el nombramiento y se obliga fielmente a su desempeño.

2º.- Facultar al Secretario de este Consejo D. Jorge Aleixandre Micheo para que, sin perjuicio de las facultades legales que ostenta, comparezca ante Notario y, en nombre y representación de la compañía, con plenitud de poder, otorgue cuantas escrituras públicas correspondan a los presentes acuerdos, así como haga y practique cuanto sea necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil de Navarra, con facultades de subsanación en su caso.

Asimismo, y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, los presentes, a excepción de la Sra. Irigoien, la cual se abstiene de participar en la votación, de forma unánime, aprueban el contrato a formalizar con la Consejera Delegada, el cual no contempla retribución ni indemnización por cese y tampoco determina cantidades a abonar en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro y facultan al Sr. Presidente a la formalización del mismo en nombre y representación de la Sociedad.

4º.- ESTADO SITUACIÓN PLAN DE GESTIÓN 2019.

La Sra. Irigoien hace entrega a los presentes de un documento que contiene el organigrama actual, pasando a comentar la información remitida relativa a la situación del plan de gestión del año 2019, aprobado en su día.

5º.- AVANCE PRESUPUESTO 2020.

La Sra. Irigoien avanza el presupuesto de la compañía para el ejercicio 2020, del que se desprende un resultado positivo de 58.913 euros.

6º.- RESULTADO GEM 2018.

La Sra. Irigoien expone el documento que contiene el informe ejecutivo del Global Entrepreneurship Monitor correspondiente a 2018, haciendo entrega de un resumen del mismo que es analizado por los presentes.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

La Sra. Goñi informa a los presentes sobre la constitución de una asociación denominada "Asociación Unidad de Innovación Social, UIS", en la que participa el Gobierno de Navarra junto con una serie de entidades que pasa a numerar, proponiendo la adhesión de CEIN como miembro de la misma.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, acuerdan solicitar la adhesión de CEIN como miembro de la "Asociación Unidad de Innovación Social, UIS", designando a la Sra. Irigoien como representante de la misma en dicha entidad o persona que la misma designe para tal fin.

El Sr. Esparza pregunta por la situación de la búsqueda de una nueva sede de la compañía en Pamplona, informando la Sra. Irigoien que existe una alternativa de un local del Ayuntamiento de Pamplona ubicado en la calle Mayor, para lo cual se está en conversaciones con dicha entidad local.

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

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO