

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIONES DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2022.

Asistentes

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga.

Vocales:

D. Juan Cruz Cigudosa García, en su propio nombre y en representación de Dña. Miriam Martón Pérez (por videoconferencia)

Dña. Uxue Itoiz Mariñelarena (por videoconferencia)

Dña. Izaskun Goñi Razquin (por videoconferencia)

En Pamplona (Navarra), siendo las dieciocho horas quince minutos del día cuatro de octubre de dos mil veintidós, se reúnen presencialmente y por videoconferencia, en la Sala de Reuniones de la planta 6ª del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, sito en Parque Tomás Caballero Nº 1, Edificio Fuerte Príncipe II, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Mikel Irujo Amezaga y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asiste Dña. María Sanz de Galdeano, coordinadora de CEIN.

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.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA GERENTE.

El Sr. Presidente manifiesta a los presentes su propuesta de proceder al nombramiento, como Directora Gerente de la Sociedad, de la apoderada Dña. María Sanza de Galdeano Arocena, tras lo cual, por unanimidad de los presentes, se ACUERDA:

- Nombrar Directora Gerente de la Sociedad a Dña. María Sanz de Galdeano Arocena, mayor de edad, soltera, con domicilio en Noain (Navarra), Polígono Industrial Mocholi (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.L.) y D.N.I. / N.I.F. ++++++, que cuenta con las facultades que le fueron conferidas en la sesión del consejo de administración de fecha 30 de agosto de 2022 y que

figuran en la escritura pública formalizada ante el Notario de Pamplona D. Felipe Pou Ampuero el 2 de septiembre de 2022, con número 978 de su protocolo.

Presente la Sra. Sanz de Galdeano, acepta el cargo para el que ha sido nombrado, comprometiéndose a su fiel desempeño.

2º.- INFORMACIÓN ACTUACIONES PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS.

El Sr. Secretario informa sobre las actuaciones llevadas a cabo en el marco del programa de prevención de delitos aprobado por el Consejo de Administración en la sesión de 20 de mayo de 2020, según informe elaborado por el responsable de prevención de delitos de la Sociedad y que ha sido remitido junto con la convocatoria.

Los presentes se dan por informados, mostrando su conformidad con las acciones que se contemplan en el informe remitido.

3º.- PLANTEAMIENTO ACTUACIONES.

La Sra. Gerente informa sobre el gran posicionamiento que Navarra tiene en emprendimiento a nivel estatal, pasando a detallar las labores de la Sociedad desde su creación y señalando que en la actualidad existe grandes oportunidades para el emprendimiento, indicando nuevas líneas de trabajo para seguir aportando valor en la sociedad, que precisan de la colaboración con grandes corporaciones y entidades.

Asimismo, avanza cuestiones que se deberían plantear en un Plan Director 2022 – 2027 a elaborar por la Sociedad en próximas fechas.

Finalmente, la Sra. Gerente plantea que se trabaje más activamente con las universidades, para lo cual solicita la colaboración del Sr. Cigudosa.

4º.- 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 el Presidente conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO