

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIONES DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2022.**

Asistentes

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga.

Vocales:

D. Juan Cruz Cigudosa García

Dña. Miriam Martón Pérez

Dña. Uxue Itoiz Mariñelarena

Dña. Izaskun Goñi Razquin

Dña. Maitena Ezkutari Artieda (por videoconferencia)

En Pamplona (Navarra), siendo las catorce horas del día diecinueve de diciembre 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 la Directora Gerente de la Sociedad, Dña. María Sanz de Galdeano, y D. Francisco Fernández Nistal, Director General de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

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.- PREVISIÓN CIERRE EJERCICIO 2022.**

La Sra. Gerente informa sobre proyectos y programas de CEIN, destacando las principales actuaciones llevadas a cabo en los mismos.

A continuación, informa sobre las empresas que, en el año 2022, han finalizado su estancia en los viveros así como las que han accedido a los mismos.

En el ámbito del sector de la hostelería, la Sra. Martón informa sobre las actuaciones realizadas por el Servicio Navarro de Empleo con la Asociación Navarra de Hostelería, estando a la espera de una definición de las necesidades existentes.

Por otra parte, y en materia de recursos humanos, la Sra. Gerente informa sobre la propuesta de indefinidos para el 2023, propuesta que será tratada específicamente en un próxima reunión.

Finalmente, la Sra. Gerente informa sobre la previsión de resultados del ejercicio 2022, del que se desprende un resultado positivo aproximado de 70.000 euros.

#### **2º.- AVANCE ESTRATEGIA 2023.**

La Sra. Gerente informa que se está trabajando en la elaboración del plan estratégico.

#### **3º.- MANUAL DE DIRECTRICES**

El Sr. Fernández informa que el consejo de administración de CPEN, en su sesión de 17 de junio de 2022, aprobó el Manual de Directrices, de aplicación a todas las sociedades públicas, explicando brevemente su contenido y detallando que el mismo ha sido supervisado por los Presidentes y por los Directores Gerentes de las diversas sociedades, y que se está informando de todo ello a los diversos Consejos de Administración.

Los presentes se dan por informados de la aplicación en la Sociedad del Manual de Directrices de CPEN.

#### **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