

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 25 DE
FEBRERO DE 2020.**

Asistentes

Presidente:

D. Manuel Ayerdi Olaizola

Vocales:

Dña. Yolanda Blanco Rodríguez

D. José Manuel Arlabán Esparza

D. Jorge Ruiz Martín

D. Manuel Torres Martínez

Dña. Izaskun Goñi Razquin

D. Miguel José Ugalde Barbería.

En Pamplona, siendo las once horas del día veinticinco de febrero de dos mil veinte, se reúnen en la sala de reuniones de la sociedad MTorres, sita en Elorz (Navarra) los miembros del consejo de administración al margen citados, bajo la presidencia de D. Manuel Ayerdi Olaizola, y actuando como secretario D. Fco. Javier García Noain. Asisten igualmente la directora gerente de la sociedad Dña. Pilar Irigoien Ostiza y D. César Esparza Larramendi, en representación del socio único Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

Una vez examinada el acta de la sesión anterior, se declara abierta la presente reunión del consejo de administración de la sociedad, disponiendo el Sr. presidente el estudio de los asuntos que componen el orden del día.

Con carácter previo, el Sr. Torres agradece a los asistentes su presencia en las instalaciones de la compañía MTorres, a lo que los asistentes corresponden agradeciendo la invitación.

Del mismo modo, el Sr. Presidente comunica a los presentes el cese, con fecha de ayer, a petición propia y por motivos personales, del Sr. Sarasa como miembro del consejo de administración, agradeciendo públicamente su labor, agradecimiento al que se unen el resto de asistentes.

1º.-MEMORIA ACTIVIDAD 2019

La Sra. Irigoien expone el cuadro de mando referido a la actividad del ejercicio 2019, con las diversas actuaciones sociales llevadas a cabo por la compañía a lo largo del pasado ejercicio.

2º. PLAN DE GESTIÓN 2020

La Sra. Irigoien expone el cuadro de mando referido al Plan de Gestión del ejercicio 2020.

A continuación, presenta los planes de impulso de nuevas empresas innovadoras a través del área de Capital Semilla –StartUp, se refiere al programa Orizont y al análisis de los fondos arraigo comentados en la reunión anterior, y presenta los planes de captación de nuevas inversiones, de comunicación y de inversión en activos, así como un resumen de la situación financiera de la compañía.

Tras ello los presentes, de forma unánime, ACUERDAN aprobar el plan de gestión anual presentado, incluido el presupuesto de 2020 contenido en el mismo.

3º. INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

La Sra. Irigoien presenta a los presentes el protocolo de actuación y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo elaborado para el conjunto de empresas públicas de Navarra.

4º. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

La Sra. Irigoien presenta a los presentes el programa de prevención de delitos elaborado por la Sociedad, dándose los asistentes por informados de sus objetivos y alcance.

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

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO