

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 30 DE
ABRIL DE 2021.**

Asistentes

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga

Vocales:

Dña. Izaskun Goñi Razquin

D. José Manuel Arlabán Esparza

D. Jorge Ruiz Martín

Dña. Ana Goyen Pérez

D. Eduardo Urrestarazu Fernández

Excusa su asistencia D. Miguel José Ugalde Barbería

En Pamplona, siendo las diez horas del día treinta de abril de dos mil veintiuno, se reúnen en la sala Joaquín Elizondo del Palacio de Navarra, sito en la Avda. Carlos III nº 2, los miembros del consejo de administración al margen citados, bajo la presidencia de D. Mikel Irujo Amezaga, y actuando como secretario D. Fco. Javier García Noain. Asisten igualmente la directora gerente de la sociedad Dña. Pilar Irigoien Ostiza y D. Francisco Fernández Nistal, 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.

1. ORIZONT. AVANCES DEL PROGRAMA

La Sra. Irigoien informa resumidamente sobre las anteriores ediciones del programa Orizont, dando cuenta de las novedades previstas para esta sexta edición, detallando la hoja de ruta establecida, los objetivos establecidos y destacando la posible incorporación de nuevas empresas tractoras.

Los presentes se dan por informados.

2. SITUACIÓN PROYECTOS NEXT GENERATION

La Sra. Irigoien informa sobre la situación actualizada de los proyectos Next Generation (NABATT, SGRE y NORDEX), dando cuenta el Sr. Irujo de las últimas informaciones recibidas desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico respecto de la concreción de proyectos y la calendarización de reuniones.

Se analizará por parte de la gerencia y el secretario del consejo de administración si alguno de estos proyectos puede suscitar dudas de conflicto de interés con algún miembro del consejo de administración.

Los presentes se dan por informados.

3. OPERACIÓN SOBRE INVERSIONES EN CURSO DE CAPTACIÓN DE INVERSIÓN EXTERIOR.

La Sra. directora gerente presenta la actualización a fecha de ayer de los diversos proyectos de esta área, seis en total, dándose los asistentes por informados de todo ello.

4. SITUACIÓN DE DYNAMOBEL

La Sra. Irigoien da cuenta de la situación de la compañía hoy en día, tras la no materialización de la entrada del inversor previsto y la entrada de uno nuevo, informando igualmente de los contactos que se han mantenido con SEPIDES y el contacto previsto con COFIDES.

Informa igualmente sobre la necesidad de hacer frente el próximo mes de mayo al pago de los avales ejecutados y la marcha del negocio, dándose los asistentes por informados de todo ello, a la espera de adoptar cualquier acuerdo, en su caso, en próximas reuniones.

5. INFORME JURÍDICO INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARLAMENTARIOS VS CONFIDENCIALIDAD

La Sra. Irigoien da cuenta a los Sres. Consejeros del informe solicitado a ARPA acerca del derecho de los Sres/as Parlamentarios/as a la petición de información, documentos, datos, etc., y a la existencia de limitaciones si las hubiera (protección de datos personales,

confidencialidad, secretos empresariales, etc.), informe que concluye con la recomendación de realizar caso a caso una argumentación de los fundamentos de derecho que sustentan las respuestas, ofreciendo igualmente el Sr. secretario información al respecto y la remisión de un informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra elaborado con anterioridad en relación con este asunto.

6. INFORMACIÓN SOBRE REQUERIMIENTOS DEL JUZGADO N.º 2

La Sra. Irigoien da cuenta a los Sres. consejeros de la diversa y abundante documentación que se está remitiendo al juzgado de instrucción n.º 2 de Pamplona en relación con el procedimiento sumario ordinario n.º 0000653/2021 “Caso Davalor”, produciéndose diversas intervenciones de los asistentes respecto de los procedimientos internos de la compañía y en relación con la distinción entre empresas en crisis y empresas en dificultades. La directora gerente se compromete a la puntual información, como hasta ahora, de posteriores informaciones que se requieran.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. presidente interviene en relación con dos temas tratados en anteriores reuniones y las previsible novedades que ambos pueden tener en próximas fechas, sin adoptarse ningún acuerdo al respecto.

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