

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
“SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 29 DE  
ABRIL DE 2022.**

Asistentes

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga, por sí y  
en representación de D. Miguel  
José Ugalde Barbería.

Vocales:

Dña. Izaskun Goñi Rázquin  
D. José Manuel Arlabán Esparza  
D. Jorge Ruiz Martín  
Dña. Ana Goyen Pérez (telemáticamente)  
Excusa su asistencia D. Eduardo  
Urrestarazu Fernández

En Pamplona, siendo las nueve horas del día  
veintinueve de abril de dos mil veintidós, se  
reúnen en la sala de reuniones del Departamento  
de Desarrollo Económico, sita en Pamplona,  
Parque Tomás Caballero, 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. Asiste 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. PRESENTACIÓN PROYECTO NABRAWIND TECHNOLOGIES POR SU DIRECTOR GENERAL.**

El Sr. presidente cede el uso de la palabra al \_\_\_\_\_ quien, acompañado por la \_\_\_\_\_, agradece a los asistentes la posibilidad de exponer y detallar la situación actual y expectativas futuras de la compañía Nabrawind Technologies, S.L., con referencias a su creación e historia y al impacto de la crisis de 2021. Seguidamente expone los cuatro proyectos principales y su estado actual en cuanto a desarrollo e implementación, culminando con una descripción y referencia de sus recursos sociales, tanto económico-financieros como

humanos. Asimismo, se hace referencia a que muy probablemente se someta a consideración en el próximo consejo de Sodena, la necesidad de un nuevo apoyo financiero adicional para la compañía.

Los presentes intervienen mostrando su parecer y solicitando explicaciones complementarias, tras lo cual agradecen la presentación efectuada y muestran sus esperanzas en la buena marcha futura de la compañía.

reitera su agradecimiento, tanto por la posibilidad que se le ha brindado de efectuar la presentación a este consejo de administración como por el apoyo que ha sentido en todo momento por parte de Sodena, y se despide de los presentes, ausentándose de la reunión junto con | .

## **2. INFORME OPERACIONES ÁREA SEMILLA Y START UP**

La Sra. directora gerente presenta un resumen de la actividad del área capital semilla y *startup*, con una descripción pormenorizada de los proyectos aprobados, las desinversiones y capitalizaciones de préstamos efectuadas, las carencias concedidas por impacto COVID-19 en préstamos participativos y los proyectos Navarra Tech Transfer. Seguidamente se refiere a la decisión acordada por el consejo de administración de la sociedad Start Up Capital Navarra, S.L. en su pasada reunión del mes de marzo referente a su futuro, detallando igualmente hechos relevantes en la evolución de algunas empresas apoyadas financieramente por Sodena, dándose los presentes por informados de todo ello.

## **3. INFORME OPERACIONES ÁREA “INVEST IN NAVARRA”**

La Sra. Irigoien expone un resumen de las operaciones del área “Invest in Navarra” detallando los principales indicadores del área de captación diferenciando los proyectos en estudio, los ya contactados y los de servicios al inversor en empresas ya implantadas.

Seguidamente informa sobre la nueva estrategia de marketing digital implantada con el fin de apoyar la captación de inversiones exteriores y el desarrollo de proyectos empresariales en Navarra, informando sobre los contactos realizados y anunciando las acciones que se van a llevar a cabo.

Seguidamente se refiere a la planificación y lanzamiento de la actividad Aftercare 2022 con la selección de 53 empresas, a la implantación de un sistema CRM y a las contrataciones de personal previstas en esta área.

#### **4. SEGUIMIENTO CUADRO DE MANDO DEL PLAN DE GESTIÓN A 31 DE MARZO DE 2021**

La Sra. gerente presenta la situación actualizada del cuadro de mando a 31 de marzo, reseñando los valores actuales y efectuando diversos comentarios en relación con los indicadores de cada objetivo, dándose los asistentes por informados.

#### **5. RUEGOS Y PREGUNTAS**

El Sr. presidente informa sobre determinadas cuestiones de actualidad que afectan a la sociedad, anunciando el próximo Acuerdo de Gobierno referente a la creación del Instituto Navarro de Inversiones, del que no ha tenido información alguna y las diferentes gestiones con la CEN en lo referente al convenio firmado en etapa COVID-19, así como la aprobación por parte de COFIDES de la solicitud de financiación de 8,9 millones de euros a Sunsundegui, a falta de comunicación oficial y firma de contrato y 7,49 millones de euros a Dynamobel.

Interviene nuevamente la Sra. Irigoién para informar sobre el estado actual del proyecto IDEA en relación con los resultados de las diligencias debidas realizadas. Propone y se autoriza la delegación en su persona de la toma de decisión definitiva respecto a la ejecución de la operación y en concreto respecto al instrumento financiero a emplear para los 500.000 euros que se aprobaron en forma de capital, de forma que puedan parcialmente y temporalmente ser aportados como préstamo participativo, atendiendo al cumplimiento de las actuaciones para subsanar determinadas cuestiones puestas de manifiesto en las citadas diligencias debidas y a posibles necesidades de tesorería. Todo ello manteniendo siempre la opción de capitalización a voluntad de Sodena y el derecho de representación en el órgano de administración.

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