

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS S.A.” CELEBRADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Asistentes

Presidente:

D. Carlos Gimeno Gurpegui.

Vocales:

D. Gil Sevillano González.

D. Tomás Rodríguez Garraza.

Dña. Begoña Unzué Vela.

Dña. Beatriz Ayerra Gamboa.

En Pamplona, siendo las doce horas del día dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se reúnen en la sala de reuniones aneja al despacho del Consejero de Educación del Gobierno de Navarra, sita en la Cuesta Santo Domingo 8, de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Carlos Gimeno Gurpegui, y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asisten igualmente Dña. María Asiain Ansorena y D. Jorge Ramos López, apoderados de la compañía, y D. César Esparza Larramendi, en representación de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., socio único de la Sociedad.

El Sr. Presidente 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.- ACEPTACIÓN DE CARGOS.**

Habiendo sido nombrado Consejero y Presidente de la Sociedad según decisión del socio único de la Sociedad, esto es, la Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U., adoptada el día 13 de septiembre de 2019, D. Carlos Gimeno Gurpegui acepta el cargo de miembro del Consejo de Administración y Presidente para los que ha sido nombrado y manifiesta sus circunstancias personales, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

Por otra parte, habiendo sido nombrados miembros del Consejo de Administración de la Sociedad según decisión del socio único de la Sociedad, esto es, la Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U., adoptada el mismo día 13 de septiembre de 2019, D. Gil

Sevillano González, D. Tomás Rodríguez Garraza, Dña. Begoña Unzué Vela y Dña. Beatriz Ayerra Gamboa aceptan los cargos de miembros del Consejo de Administración para los que fueron nombrados, y manifiestan sus circunstancias personales, declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

## **2º.- INFORMACIÓN ACTIVIDADES SOCIALES.**

El Sr. Ramos expone de forma detallada el documento que contiene la información correspondiente a los programas que desarrolla CNAI y las valoraciones de cada uno de ellos, informando del organigrama actual de la compañía.

Tras ello, el Sr. Presidente solicita se remita la identificación de los centros escolares que acuden a cada uno de los programas que desarrolla CNAI.

Finalmente, el Sr. Ramos informa que la Sociedad necesita la conversión a fijos discontinuos de aproximadamente 9 personas, extremo que se está analizando con CPEN, teniendo en cuenta las limitaciones que la Ley de Presupuestos del Estado contemplan.

## **3º.- INFORMACIÓN ECONÓMICA.**

Toma la palabra la Sra. Asiain haciendo entrega de un documento que contiene la información correspondiente al presente punto del orden del día, indicando que la Sociedad va a tener un resultado negativo en el ejercicio 2018 por un importe de 26.784 euros como consecuencia de dos factores:

- Costes derivados del traslado de la compañía a su nueva ubicación.
- No realización de English Summer Lumbier.

El Sr. Presidente solicita sea remitida la información que dispone la Sociedad sobre el traslado de su sede.

Asimismo, informa que la previsión para el ejercicio 2020 es obtener un resultado positivo de 3.160 euros.

## **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 la Presidenta conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO