

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "CENTRO NAVARRO DE APRENDIZAJE INTEGRAL S.A." CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.

Asistentes

Presidente:

D. Carlos Gimeno Gurpegui.

Vocales:

D. Tomás Rodríguez Garraza.

D. Gil Sevillano González.

Dña. Beatriz Ayerra Gamboa.

D. Ignacio Miguel Catalán Librada.

Dña. Miriam Martón Pérez.

En Pamplona, siendo las nueve horas treinta minutos del día catorce de diciembre de dos mil veintiuno, 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.

Asiste D. Juan Luis García Martín, Director Gerente de la Sociedad, y D. Francisco Fernández Nistal, Director General de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., socio único de la Sociedad.

Tras revisar el acta de la sesión anterior, 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 CARGO.

Habiendo sido nombrada miembro 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 día 10 de noviembre de 2021, Dña. Miriam Martón Pérez acepta el cargo de miembro del Consejo de Administración para el que ha sido nombrada y manifiesta sus circunstancias personales, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

2º.- AVANCE CIERRE EJERCICIO 2021.

El Sr. Gerente informa sobre la previsión de cierre del ejercicio 2021, que desprende un resultado positivo, tras varios ejercicios con resultados negativos.

A continuación presenta el informe de actividades realizadas en 2021, destacando el éxito del programa English Week At School, que ha permitido, entre otros aspectos, poder atender la demanda de todo el alumnado. En este punto, el Sr. Presidente, teniendo en cuenta los datos suministrados, considera que se dan las circunstancias para poder ofrecer el English Week, de forma libre, a los centros escolares que así lo soliciten.

3º.- AVANCE PRESUPUESTO 2022.

El Sr. Gerente informa sobre la previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2022, del que se desprende un Ebitda positivo por importe de 48.640,44 euros.

A continuación, comenta que a los encargos habituales que viene recibiendo la Sociedad, en su condición de ente instrumental, está prevista la realización de nuevos encargos por parte de la Dirección General de Formación Profesional y del Servicio Navarro de Empleo, pasando a detallar el contenido de los mismos.

4º.- INICIO TRABAJOS PLAN ESTRATÉGICO.

El Sr. Gerente informa sobre la necesidad de elaborar un plan estratégico para la compañía, teniendo en cuenta las nuevas actividades que se contemplan en su objeto social, recientemente modificado.

5º.- 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