

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 2022.

Asistentes

En Pamplona, siendo las doce horas del día catorce de diciembre de dos mil veintidós, 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.

Presidente:

D. Carlos Gimeno Gurpegui.

Vocales:

D. Gil Sevillano González.

D. Tomás Rodríguez Garraza.

Dña. Miriam Martón Pérez

Dña. Beatriz Ayerra Gamboa.

D. Ignacio Miguel Catalán Librada.

Dña. Begoña Unzué Vela.

Asiste D. Juan Luis García Martín, Director Gerente de la compañía.

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.- AVANCE CIERRE EJERCICIO 2022.

El Sr. Gerente informa sobre la previsión de cierre del ejercicio 2022, que arroja un resultado positivo, pasando a detallar los ingresos obtenidos por cada uno de los programas y acciones desarrolladas por CNAI.

Toma la palabra la Sra. Martón haciendo constar el magnífico trabajo realizado por CNAI en ejecución del encargo del Servicio Navarro de Empleo.

A continuación, el Sr. Gerente informa sobre la previsión de ingresos para el 2023, por cada programa.

El Sr. Gerente hace constar su satisfacción por la implicación de la plantilla laboral en el desarrollo de las actividades de la compañía, teniendo en cuenta las nuevas actividades que ha venido llevando a cabo.

El Sr. Presidente muestra su satisfacción por el éxito de las actividades de la compañía, dando la enhorabuena al Gerente y a la plantilla.

2º.- TARIFAS CNAI ENTE INSTRUMENTAL.

El Sr. Gerente explica la metodología del cálculo de las tarifas de CNAI, las cuales resultan de aplicación a los encargos que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos realiza a la compañía.

3º.- NUEVA IMAGEN CORPORATIVA Y PÁGINA WEB.

El Sr. Gerente muestra la nueva imagen corporativa y el diseño de la página web de la Sociedad, orientada a la nueva realidad de la compañía y de sus actividades.

Asimismo, muestra el metaverso que está planteado que esté dispuesto en la web en un futuro, detallando todas sus posibles aplicaciones y utilidades.

4º.- PROYECTO EUROPEO

El Sr. Gerente plantea presentar un proyecto europeo, junto con otras entidades, en el marco del potencial pedagógico de la tecnología inmersiva en el proceso de enseñanza – aprendizaje de segundas lenguas, informando de los posibles socios del mismo.

5º.- MANUAL DE DIRECTRICES

El Sr. Secretario informa que el consejo de administración de CPEN, en su sesión de 17 de junio de 2022, aprobó el Manual de Directrices, de aplicación a todas las sociedades públicas, explicando brevemente su contenido y detallando que el mismo ha sido supervisado por los Presidentes y por los Directores Gerentes de las diversas sociedades, y que se está informando de todo ello a los diversos Consejos de Administración.

Los presentes se dan por informados de la aplicación en la Sociedad del Manual de Directrices de CPEN.

6°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Rodríguez muestra su satisfacción por el trabajo realizado en el marco del encargo de la Dirección General de Formación Profesional.

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



