

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "CENTRO NAVARRO DE APRENDIZAJE INTEGRAL S.A." CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2024.

Asistentes

Presidente:

D. Carlos Gimeno Gurpegui.

Vocales:

D. Gil Sevillano González.

Dña. Beatriz Ayerra Gamboa.

D. Ignacio Miguel Catalán Librada.

D. Luis Calatayud Yuste.

Dña. Sonia García Cifuentes.

En Pamplona, siendo las doce horas del día diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, 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 compañía.

Excusa su asistencia Dña. Miriam Martón Pérez.

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 CARGOS.

Habiendo sido reelegido por decisión el socio único de fecha 21 de mayo de 2024 como miembro D. Ignacio Miguel Catalán Librada, cuyas circunstancias personales son las que figuran en el Registro Mercantil de Navarra en la hoja de la Sociedad, acepta el cargo para el que ha sido reelegido, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

Asimismo, habiendo sido nombrada como miembro del consejo de administración por decisión del socio único de la misma fecha antes citada Dña. Sonia García Cifuentes, acepta el cargo para el que ha sido nombrado y manifiesta sus circunstancias personales

comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

2º.- SITUACIÓN ENCARGOS.

El Sr. Gerente informa sobre la situación de los siguientes encargos:

- Inmersiones lingüísticas: english week residencial, english week at school y egonaldiak.
- Red conecta Navarra (digitalización).
- Upskilling – Reskilling.
- Servicio Navarro de Empleo.

En relación a los programas de inmersión lingüística el Sr. Presidente se interesa por los criterios y baremación para la selección de los centros escolares.

3º.- IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL.

El Sr. Gerente indica que es necesario disponer de un sistema de medición de impacto social, que constituya una herramienta de planificación estratégica y que permita poder comunicar el valor social creado con la actividad de la compañía.

4º.- ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPLIANCE.

El Sr. Secretario informa sobre las actuaciones llevadas a cabo en el marco del programa de prevención de delitos aprobados por el Consejo de Administración en la sesión de 19 de mayo de 2020, según informe elaborado por la responsable de prevención de delitos de la Sociedad y que ha sido remitido junto con la convocatoria.

Los presentes se dan por informados, mostrando su conformidad con las acciones que se contemplan en el informe remitido.

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