ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "CENTRO NAVARRO DE APRENDIZAJE INTEGRAL S.A." CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

Asistentes

Presidente:

D. Carlos Gimeno Gurpegui.

Vocales:

D. Gil Sevillano González.
D. Luis Calatayud Yuste
Dña. Beatriz Ayerra Gamboa.
D. Ignacio Miguel Catalán Librada.
Dña. Esther Monterrubio Ariznabarreta
Dña. Miriam Martón Pérez.

En Pamplona, siendo las catorce horas del día veinte de diciembre de dos mil veintitrés, 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.

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 como miembro y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad a D. Carlos Gimeno Gurpegui y como miembros del Consejo de Administración a D. Gil Sevillano González y Dña. Beatriz Ayerra Gamboa, cuyas circunstancias personales son las que figuran en el Registro Mercantil de Navarra en la hoja de la Sociedad, aceptan todos ellos el cargo para el que han sido reelegidos, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incursos en incompatibilidad legal alguna.

Asimismo, habiendo sido nombrados como miembros del consejo de administración por decisión del socio único de la misma fecha antes citada D. Luis Calatayud Yuste y Dña. Esther Monterrubio Ariznabarreta, aceptan todos ellos el cargo para el que han sido nombrados y manifiestan sus circunstancias personales comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incursos en incompatibilidad legal alguna.

2º.- AVANCE CIERRE EJERCICIO 2023 Y PREVISIÓN EJERCICIO 2024.

El Sr. Gerente informa sobre el avance del cierre del ejercicio 2023, que desprende un resultado positivo de 19.670,78 euros, pasando a comentar la previsión de ingresos pendientes de recibir en virtud de los encargos de diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra y de los programas de la Sociedad.

Asimismo, informa sobre la previsión presupuestaria para el ejercicio 2024, con un resultado positivo de 85.564,97 euros, detallando la previsión de ingresos por encargos y progamas.

3º.- PLANIFICACIÓN BIANUAL DE PLANTILLA.

Toma la palabra el Sr. Gerente, proponiendo una modificación del plan plurianual para la solicitud de tasa específica al Gobierno de Navarra, aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 13 de junio de 2023, tras la necesitad de creación de 5 nuevos puestos de carácter estructural, según el documento presentado.

Tras ello, los presentes, unánimemente, acuerdan:

1º. Aprobar la revisión del plan de la Sociedad, al objeto de alcanzar el objetivo de que la temporalidad en los puestos de trabajo estructurales no supere el 8 %, según el documento remitido.

2º. Solicitar la autorización del Gobierno de Navarra a que se refiere el artículo 20. dos. 4 de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, con base en el plan plurianual aprobado.

4º.- TESORERÍA CNAI.

El Sr. Gerente comenta la situación de la tesorería de la Sociedad, indicando que de cara futuro se está trabajando, en coordinación con el Departamento de Educación, que los pagos de los encargos se realicen de forma trimestral, en lugar de semestral como se ha contemplado en algunos encargos del 2023.

Asimismo, informa que, dependiendo del momento de los ingresos pendientes del Departamento de Educación, será necesario formalizar una operación de crédito con el socio

único, Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L. (CPEN), que abarcará dos ejercicios presupuestarios, por lo que se requiere de la autorización del Gobierno de Navarra.

Tras ello, por unanimidad de las personas presentes, se acuerda aprobar la operación de crédito a formalizar con CPEN, en el importe que se considere necesario, facultando al director gerente para suscribir los documentos que corresponda a tal fin.

5º.- MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL.

El Sr. Gerente informa sobre la propuesta de modificación del objeto social que recoja las nuevas actividades que el Servicio Navarro de Empleo pretende encargar a la Sociedad.

6º.- ASUNTOS VARIOS.

El Sr Gerente comenta los tres hitos principales ocurridos en el mes de diciembre: incorporación de CNAI a la Asociación europea de formación profesional, incorporación de CNAI al polo iris de innovación de Navarra y concesión de proyecto europeo poctefa.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Ninguno de los asistentes efectúa ruego o pregunta alguna.

Vº Bº

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO