

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRABAJOS CATASTRALES, S.A." CELEBRADA EL DIA 21 DE MAYO DE 2020.**

Asistentes:

Presidente:

D. Manuel Ayerdi Olaizola

Vocales:

Dña. Yolanda Blanco Rodríguez

D. Mikel Irujo Amezaga

Dña. Margarita González Paredes

Excusa su asistencia Dña. Izaskun
Goñi Razquin.

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día veintiuno de mayo de dos mil veinte, se reúnen de manera telemática, al amparo de la habilitación otorgada por el artículo 40 del Real- Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, los miembros del consejo de administración al margen reseñados, bajo la Presidencia de D. Manuel Ayerdi Olaizola y actuando como Secretario, D. Fco. Javier García Noain.

Asisten, igualmente, el Responsable Financiero de Tracasa Instrumental D. Joseba Itoiz Orzanco, así como D. César Esparza Larramendi, en representación del socio único Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

El Sr. Presidente declara abierta la presente reunión disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2019.

Toma la palabra el Sr. Itoiz, quien expone el documento que contiene las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, efectuando una comparativa entre las citadas Cuentas Anuales y el presupuesto de la compañía.

Tras un repaso de los capítulos de ingresos y gastos, ofrece una explicación del balance de la sociedad, resaltando diversos aspectos de todo ello.

Tras todo ello, y por unanimidad de los presentes, se ACUERDA:

A.-) Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2019, presentados en 45 hojas de la Sociedad, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores.

B.-) Proponer que el resultado del ejercicio, que asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (242.076,86 €), sea destinado a reserva voluntaria.

C.-) Someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2019.

2º.- PROYECTOS PARA EL AÑO 2020

En este punto toma la palabra la Sra. González, quien presenta los proyectos previstos para el ejercicio 2020 desglosados por clientes, destacando el área de GIS aplicado a política de aguas como de las de mayor crecimiento e impulso. Incide también en las dificultades que la falta de recursos humanos plantea para la adjudicación de determinados concursos que por cualificación técnica podría obtener la sociedad, dándose los asistentes por enterados de todo ello.

3º.-ENFOQUE DEL PLAN ESTRATÉGICO

La Sra. González vuelve a incidir en el análisis previo y el estudio de mercado al que se refirió en la reunión anterior, presentando los avances realizados en el mismo, y emplazándose los presentes para un nuevo análisis en profundidad en una próxima reunión.

4.-RECURSOS HUMANOS

La Sra. González informa sobre diversos aspectos relacionados con el área de recursos humanos, como el calendario, la flexibilidad laboral y el teletrabajo, comunicando que en estos momentos la totalidad de la plantilla se encuentra operativa, así como el Plan de gestión del talento y sus diversas fases, dándose los asistentes por enterados de todo ello.

5.-PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

La Consejera Delegada informa acerca del contenido del Programa de Prevención de Delitos que ha sido elaborado por la compañía, en términos similares a las restantes sociedades públicas, indicando que será objeto de revisión anualmente.

Tras ello, los presentes, de forma unánime, acuerdan aprobar el programa de prevención de delitos, según el documento remitido junto con la convocatoria.

6.-RUEGOS Y PREGUNTAS

En este punto informa la Sra. González acerca del área de comunicación de la compañía.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma el Sr. Presidente conmigo, el Secretario que certifico y es aprobada por todos los presentes

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO