

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRABAJOS CATASTRALES, S.A." CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2019.**

Asistentes:

Presidente:

D. Manuel Ayerdi Olaizola

Vocales:

Dña. Eva Garcia Balaguer

D. Xavier Lasa Gorraiz

Dña. Yolanda Blanco Rodríguez

D. Jose Joaquín Arrarás Paños.

En Pamplona, siendo las dieciocho horas del día veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se reúnen en la Sala de Reuniones del Departamento de Desarrollo Económico, sito en Parque Tomás Caballero nº 1 Edificio "Fuerte del Príncipe II" 31005 de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, 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 2018.

Toma la palabra el Sr. Itoiz, quien expone el documento que contiene las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, 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 2018, presentados en 44 hojas de la Sociedad, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores, a excepción del Sr. Irujo.

B.-) Proponer que el resultado del ejercicio, que asciende a DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS Y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (231.235,65 €), 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 2018.

2º.- PRESUPUESTOS 2019

En este punto el Sr. Itoiz presenta el presupuesto para el ejercicio en curso de manera comparada con el ejecutado del ejercicio 2018. En cuanto al resultado, presenta una previsión de un resultado de explotación del ejercicio positivo de 149.000 euros.

Los presentes se dan por enterados de lo expuesto y muestran su conformidad con las cifras planteadas.

3º.- INFORMACIÓN COMERCIAL

En este punto toma la palabra el Sr. Arrarás, quien presenta la información correspondiente a la actividad comercial de la compañía, distinguiendo las ventas, las ofertas en proceso, las ofertas en preparación y los acuerdos marco, debatiendo los presentes sobre todo ello.

4º.- RECURSOS HUMANOS

Interviene el Sr. Arrarás y ofrece diversos datos laborales a enero de 2019, destacando el número total de componentes de plantilla, establecido en 88, y la existencia de tasa de reposición suficiente tanto para el ejercicio en curso como para el siguiente.

5º.- CONVENIO ADMINISTRACIÓN LOCAL

El Consejo es informado por parte del Sr. Arrarás sobre la entrada en vigor el próximo 1 de julio del convenio marco de intercambio de información y colaboración en la gestión e inspección tributaria entre Hacienda Tributaria de Navarra y los municipios de Navarra.

5º.- INFORME FUSIÓN CON TRACASA

Toma la palabra el Sr. Arrarás, quien continúa con la información aportada el pasado mes de diciembre sobre la evolución de las compañías Tracasa Instrumental y Tracasa, señalando el problema que supondría una eventual fusión para las operaciones del mercado exterior. Los presentes proponen continuar con los análisis y avanzar y profundizar en los informes que correspondan, sin pronunciarse ni tomar acuerdo alguno.

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