

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRABAJOS CATASTRALES, S.A." CELEBRADA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020.**

Asistentes:

Presidente:

D. Manuel Ayerdi Olaizola

Consejera Delegada

Dña. Margarita González Paredes

Se conectan por vía telemática:

Dña. Yolanda Blanco Rodríguez

D. Mikel Irujo Amezaga

Dña. Izaskun Goñi Razquin

En Pamplona, siendo las diez horas quince minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se reúnen en la sala Garajonai, sita en Sarriguren, calle Garajonai 27 trasera, 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 D. César Esparza Larramendi y D. Francisco Hernández Nistal, 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.- PREVISIÓN DE CIERRE ECONÓMICO 2020 Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Toma la palabra el Sr. Itoiz, quien informa sobre los datos contables de la compañía de forma comparativa, tanto del presente ejercicio como del próximo, ofreciendo una explicación completa de las diversas áreas de la sociedad y señalando que, de manera general, la merma en la actividad de algunas de ellas se ha visto compensada por el incremento experimentado en otras.

Los presentes se dan por enterados de lo expuesto.

2º.- ESTADO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2023

En este punto toma la palabra la Sra. González, quien presenta la línea argumental, los objetivos y las acciones concretas de Plan Estratégico 2023.

Incide en diversos aspectos innovadores y motivacionales, basando su estrategia de personas en la gestión del talento, tal y como figura en un punto específico del orden del día de la reunión.

Tras plantear el cronograma previsto y ofrecer información complementaria, los presentes se dan por informados, destacando el carácter ambicioso del plan y emplazándose para una nueva reunión en el mes de enero en la que, además, se podrán abordar los restantes puntos del orden del día previstos para la reunión de hoy.

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