

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRABAJOS CATASTRALES, S.A." CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2021.**

Asistentes:

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga

Vocales:

Dña. Margarita González Paredes

Dña. Izaskun Goñi Razquin.

En Pamplona, siendo las diecisiete horas del día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen en la sala Garajonai, sita en Sarriguren, calle Garajonai 27 trasera, los miembros del consejo de administración al margen reseñados, bajo la Presidencia de D. Mikel Irujo Amezaga y actuando como Secretario, D. Fco. Javier García Noain.

Asisten, igualmente, el Responsable Financiero de Tracasa Instrumental D. Joseba Itoiz Orzanco, D. Francisco Fernández Nistal, en representación del socio único Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., y Dña. Uxue Itoiz Mariñelarena, en calidad de invitada.

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

1º.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Visto el artículo 14 de los Estatutos Sociales, los presentes, unánimemente, ACUERDAN:

- Nombrar Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad a D. Mikel Irujo Amezaga, quien acepta el cargo para el que ha sido nombrado, comprometiéndose a su fiel desempeño.

2º.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2020. PRESUPUESTOS PARA 2021

Toma la palabra el Sr. Itoiz, quien expone el documento que contiene las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, 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 interés.

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 2020, 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 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TRES EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS (350.603,50 €), 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 2020.

Continúa en este punto en el uso de la palabra este punto el Sr. Itoiz, quien se refiere a cuestiones del ejercicio cerrado, como el hecho de haber trabajado con un presupuesto precovid, para a continuación plantear los aspectos más significativos del presupuesto del ejercicio en curso, como el incremento de personal en las áreas de proyectos europeos y aguas y el paso de ocho personas a Tracasa Instrumental pertenecientes al área de catastro.

Los presentes se dan por informados, mostrando su conformidad con el presupuesto presentado.

3º.- PROYECTOS PARA EL AÑO 2021

En este punto toma la palabra la Sra. González, quien presenta los proyectos previstos para el ejercicio 2021 desglosados por clientes, destacando el trabajo establecido mediante acuerdos marco así como la marcha de las diversas UTEs en las que participa la compañía. Igualmente hace mención a las ventas efectuadas y a los proyectos en fase de elaboración, todo ello referido a día de hoy.

4º.-BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO

La Sra. González comunica que se está acabando de definir el Plan Estratégico de la Compañía, incidiendo en el papel del Director de Operaciones, quien, juntamente con los consultores y el personal de la empresa, están determinando las capacidades de la empresa conectándolas con las oportunidades del mercado,

Los presentes comentan diversos aspectos, emplazándose a una próxima reunión para la aprobación del Plan.

5.-ROADMAP DEL TALENTO

La Sra. González informa sobre diversos aspectos relacionados con el área de gestión del talento, ofreciendo un cuadro de mando y un porfolio de prioridades y refiriéndose tanto a las acciones realizadas en 2020 como a las previstas en 2021.

Los presentes se dan por enterados de todo ello.

6.-RUEGOS Y PREGUNTAS

No se producen intervenciones en este punto.

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