

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRABAJOS CATASTRALES, S.A." CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2025.**

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Luis García Martín.

Vocales:

Dña. Rosario Martínez Ortigosa

D. Daniel Goñi Merino

Dña. Garbiñe Basterra Oloriz

D. José Antonio Vizcay Urrutia

En Pamplona, siendo las diez horas treinta minutos del día veinticinco de junio de dos mil veinticinco, se reúnen en la sala Ada Byron de la planta baja de la sede social, sita en la calle Cabárceno 6, de Sarriguren, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia, de D. Juan Luis García Martín y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Excusa su asistencia D. Mikel Irujo Amezaga.

Se declara abierta la presente reunión del consejo de administración de la sociedad, procediéndose a abordar los asuntos que componen el orden del día

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PLAN ESTRATÉGICO 2027.

El Sr. Goñi informa que se ha remitido el documento del Plan Director del período 2025 – 2027 que ha sido tratado en anteriores reuniones del consejo de administración.

Tras ello, las personas presentes acuerdan, de forma unánime, aprobar el plan director 2025 – 2027, según el documento remitido junto con la convocatoria.

2º.- OKRS Y REVISIÓN ACCIONES PRIMER PI Y PLANTEAMIENTO ACCIONES SGUNDO PI.

El Goñi informa sobre los objetivos y resultados claves (OKRs) más relevantes, indicando las principales acciones realizadas y previstas.

Tipo de información: Pública.

3º.- VISITA FUNDACIÓN CÍRCULO – ARGOS – POSICIONAMIENTO SOCIEDAD (AEROESPACIAL / DEFENSA).

El Sr. Goñi informa sobre las reuniones mantenidas con la Fundación Círculo – Argos, en relación a posibles actividades de la Sociedad en los sectores aeroespacial y defensa.

4º.- ESTATUS CPD Y SALA ZAR.

El Sr. Goñi informa sobre la situación del traslado del CPD y del proyecto de la creación de una sala de acceso restringido en el edificio Tracasa.

5º.- INFORMES COMPLIANCE.

El sr. secretario informa sobre las actuaciones llevadas a cabo en el marco del programa de prevención de delitos aprobados por el Consejo de Administración en la sesión de 21 de mayo de 2020, según informe elaborado por la responsable de prevención de delitos de la Sociedad, y que ha sido remitido junto con la convocatoria. Los presentes se dan por informados, mostrando su conformidad con las acciones que se contemplan en el informe remitido.

Asimismo, informa sobre la revisión del programa de prevención de delitos, según el documento remitido junto con la convocatoria. Tras ello, las personas presentes, de forma unánime, aprueban el documento que contiene el programa de prevención de delitos, según la versión 2.0 remitida.

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguna de las personas asistentes efectúa ruego o pregunta alguna.

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