

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRABAJOS CATASTRALES, S.A." CELEBRADA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025.**

Asistentes:

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga.

Vocales:

Dña. Rosario Martínez Ortigosa

D. Daniel Goñi Merino, en su propio nombre y
en representación de D. Juan Luis García
Martín.

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. Mikel Irujo Amezaga, en ausencia del Presidente y de conformidad a los estatutos sociales, y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asiste D. Francisco Fernández Nistal, director general de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L. (CPEN), y D. _____, responsable de innovación de la Sociedad.

Excusa su asistencia D. Juan Luis García
Martín.

Tras revisar el acta de la sesión anterior, 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.- ESTADO PETG Y OKRS..

El sr. gerente informa sobre el desarrollo de las acciones que figuran en el plan estratégico y los okrs principales.

2º.- PRESENTACIÓN NUEVA WEB TRACASA GLOBAL.

El Sr. Goñi presenta la nueva web que va a tener la Sociedad, adaptada a las actividades que se ofrece.

Tipo de información: Pública

3º.- TASA ESPECÍFICA 2026.

En relación con este punto, el Sr. Goñi explica la información sobre el mismo, de acuerdo con la documentación que obra en poder de los miembros del Consejo, proponiendo la conversión a indefinidos de tres puestos estructurales.

En este sentido indica que en la próxima reunión se remitirá para su aprobación la planificación plurianual a que se refiere el artículo 20. dos. 4 de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, a los efectos de solicitar la autorización al Gobierno de Navarra.

4º.- INNOVACIÓN E IA AL SERVICIO DE TRACASA GLOBAL.

El sr. _____ informa sobre las actividades, proyectos e iniciativas en materia de innovación e inteligencia artificial.

5º.- 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