

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRABAJOS CATASTRALES, S.A." CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2023.**

Asistentes:

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga

Vocales:

Dña. Margarita González Paredes

Dña. Izaskun Goñi Razquin.

D. Juan Cruz Cigudosa García

Dña. Uxue Itoiz Mariñelarena.

En Pamplona, siendo las doce horas treinta minutos del día veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se reúnen en la Sala de Reuniones del Departamento de Desarrollo Económico, sito en Parque Tomás Caballero nº 1 Edificio "Fuerte del Príncipe II", de Pamplona 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.

Asiste, igualmente, el Responsable Financiero de Tracasa Instrumental D. Joseba Itoiz Orzanco.

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 2022. PRESUPUESTOS PARA 2023

Toma la palabra el Sr. Itoiz, quien expone el documento que contiene las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, 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 2022, presentados en 47 hojas de la Sociedad, firmadas en prueba de conformidad por todos los administradores.

B.-) Proponer que el resultado del ejercicio, que asciende a NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS Y CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (90.803,51 €), 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 2022.

Continúa en este punto en el uso de la palabra este punto el Sr. Itoiz, quien se refiere al presupuesto para el ejercicio en curso, previendo un resultado aproximado de 298.000 euros.

Los presentes se dan por informados, aprobando el presupuesto 2023 en los términos presentados.

2º.- PLAN DE VENTAS 2023

La Sra. González ofrece a los asistentes información exhaustiva sobre el Plan de ventas previsto para el año en curso, detallando primeramente los resultados del año 2022, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como los indicadores de las licitaciones del mismo ejercicio, diferenciando las licitaciones adjudicadas, de las no adjudicadas, desestimadas y canceladas.

Respecto a 2023, ofrece igualmente información sobre el mercado y oportunidades, pipeline, objetivos y actividad, comentando los asistentes diversos aspectos de todo ello y dándose por informados.

3º.-RETROSPECTIVA PLAN ESTRATÉGICO 200-2023

La Sra. González ofrece a los asistentes información detallada y actualizada de la ejecución del Plan Estratégico, con referencia al seguimiento de objetivos mediante los indicadores de referencia.

Los presentes comentan diversos aspectos esperando la culminación del mismo.

4º.- PROYECTO INSENT2

La Consejera Delegada informa brevemente sobre el proyecto IntSen2, Sistema de Observación Estratégico Europeo, basado en datos Copérnicus,

5º.- IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2022

La Sra. González presenta, detalladas mensualmente, las diversas acciones llevadas a cabo en materia de comunicación a lo largo de 2022.

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