

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRABAJOS CATASTRALES, S.A." CELEBRADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.**

Asistentes:

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga

Vocales:

Dña. Margarita González Paredes

D. Juan Cruz Cigudosa García

Dña. Uxue Itoiz Mariñelarena

Excusa su asistencia Dña. Izaskun Goñi Razquin.

En Pamplona, siendo las dieciséis horas del día quince de diciembre de dos mil veintiuno, 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.

Asisten, igualmente, -----, D. Francisco Fernández 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.- ÁREA FINANCIERA PREVISIÓN DE CIERRE ECONÓMICO 2021 Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2022.-

Toma la palabra-----, quien da cumplida explicación sobre la previsión de cierre del presente ejercicio, informando tanto de la cuenta de pérdidas y ganancias como del balance social.

Destaca las diversas cuestiones significativas tanto del ejercicio en curso como del presupuesto estimado para el próximo ejercicio, incidiendo en el incremento de ventas, en la reducción de la facturación con Tracasa Instrumental y en la importante labor de acompañamiento a determinadas empresas navarras en sus trabajos en Latinoamérica, adelantando un resultado provisional positivo de 318.000 euros aproximadamente.

Se refiere igualmente el incremento de tres personas previsto para el próximo ejercicio y los avances realizados en compra pública innovadora, acordándose la realización de una próxima reunión donde los responsables técnicos de la sociedad expongan brevemente a los miembros del Consejo de Administración la labor de sus respectivas áreas.

Los presentes se dan por enterados de lo expuesto.

2º.- DESARROLLO CORPORATIVO. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

La Sra. González ofrece a los asistentes información detallada de los avances en la ejecución del Plan Estratégico, detallando el estado actual de sus objetivos a través de las acciones planteadas y especificando que la dedicación del personal al citado Plan no afecta al trabajo diario de cada trabajador, que sigue su curso ordinario, dándose los presentes por informados de todo ello.

3º.-PERSONAS Y TALENTO

Planes de actuación. La Sra. González informa sobre los planes de actuación en esta área -desescalada, ecosistema de aprendizaje, atracción y retención de talento y condiciones laborales, encuesta a la plantilla y clima laboral- refiriéndose seguidamente a las dificultades de espacio y al desarrollo del teletrabajo, presentando a continuación el cuadro de mando a noviembre y la previsión de tasa de reposición para el ejercicio 2022 y siguientes.

Requerimientos. Igualmente da cuenta de las diversas preguntas parlamentarias y del resultado de la auditoría de la Cámara de Comptos en esta área en lo referente a la empresa.

4º.- CONTRATACIÓN. ANÁLISIS DE APLICACIÓN Y MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN RELACIÓN A LA LFCP

El sr. Secretario informa acerca de la reciente modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos, publicada en el BON con fecha 1 de noviembre de 2021, y en concreto la adición, como negocio jurídico excluido (art 7), de los contratos celebrados para atender obligaciones contraídas en el marco de un contrato público al que se hubiese concurrido con la condición de operador económico o contratista.

5º.- ÁREA COMUNICACIÓN

La Sra. González presenta las diversas acciones realizadas en esta área a lo largo del último año, diferenciando los objetivos internos y externos, presentando igualmente una propuesta de acciones de celebración del 40 aniversario de la compañía cuya fecha coincidirá con el próximo 25 de marzo.

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