

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRABAJOS CATASTRALES, S.A." CELEBRADA EL DIA 3 DE MARZO DE 2022.**

Asistentes:

Presidente:

D. Mikel Irujo Amezaga

Vocales:

Dña. Margarita González Paredes

Dña. Izaskun Goñi Razquin.

D. Juan Cruz Cigudosa García

Excusa su asistencia Dña. Uxue Itoiz
Mariñelarena.

En Pamplona, siendo las doce horas treinta minutos del día tres de marzo de dos mil veintidós, 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, -----y 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.- FORMULACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2021. PRESUPUESTOS PARA 2022

Toma la palabra-----, quien expone el documento que contiene las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, 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 2021, 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 TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS (316.734,00 €), 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 2021.

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, calificándolo de continuista y previendo un resultado similar al ejercicio 2021.

Los presentes se dan por informados, aprobando el presupuesto 2022 en los términos presentados.

2º.- AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

La Sra. González ofrece a los asistentes información detallada de los pasos dados en la ejecución del Plan Estratégico, señalando el estado actual de sus siete objetivos a través de las cincuenta y nueve acciones planteadas, los logros obtenidos y la situación actual.

Los presentes comentan diversos aspectos del Plan Estratégico sin adoptarse acuerdo alguno.

3º.- ACTUACIÓN DE REFUERZO DE LA MARCA TRACASA: DOTAR A TRACASA DE UN APELLIDO IDENTIFICATIVO

La Sra. González recuerda como dentro del plan estratégico de Tracasa, y dentro del objetivo de desarrollar un modelo de negocio sostenible y viable a largo plazo, figura la acción de refuerzo de la marca Tracasa, en línea con la nueva misión y visión de la empresa y con el objetivo de respaldar la competitividad e impulsar el nuevo porfolio.

Tras ofrecer detalles sobre la evolución y el argumentario de las diferentes propuestas, los presentes unánimemente se decantan por la marca Tracasa Global.

4º.- IMPLICACIONES DEL REAL DECRETO LEY 32/2021 DE LAS MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA LABORAL, LA GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO.

La Consejera Delegada presenta la situación actual de la plantilla, con un 30 % de eventualidad sobre un total de 90 personas, a enero de 2022. Expone a continuación la situación resultante de la reforma laboral y sus implicaciones, destacando las incorporaciones previstas para 2022, debatiéndose entre los asistentes todo ello.

5º.- ACTOS 40 ANIVERSARIO

La Sra. González presenta las diversas acciones previstas en el marco del 40 aniversario de la sociedad, destacando el acto institucional, la exposición en el mes de marzo y la prueba deportiva de orientación y el encuentro de la plantilla en los meses de mayo y junio.

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