ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "TRABAJOS CATASTRALES, S.A." CELEBRADA EL DIA 1 DE JULIO DE 2026.

Asistentes:

Presidente:

D. Juan Luis García Martín, en su propio nombre y en representación de D. Mikel Irujo Amezaga.

Vocales:

Dña. Rosario Martínez Ortigosa
D. Daniel Goñi Merino
D. José Antonio Vizcay Urrutia

Excusan su asistencia D. Mikel Irujo Amezaga y Dña. Garbiñe Basterra Oloriz

En Pamplona, siendo las trece horas treinta minutos del día uno de julio de dos mil veintiséis, 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.

Asiste D. Francisco Fernández Nistal, director general de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., socio único de la Sociedad.

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.- INFORMACIÓN FINACIERA.

El sr. Goñi informa sobre la situación financiera de la compañía, señalando que a cierre del primer trimestre la situación económica es mejor que la presupuestada.

2º.- CUADRO DE MANDO OKRS.

El sr. Goñi informe sobre los principales okrs a cierre del primer trimestre de 2026.

3º.- PROYECTOS CONSEGUIDOS A EJECUTAR EN 2026.

El sr. Goñi informa de los contratos firmados a ejecutar en 2026, tanto con entidades estatales como extranjeras.

4º.- COLABORACION TRACASA – TRACASA INSTRUMENTAL: CONTRATACIONES DERIVADAS.

El sr. Goñi informa sobre el documento elaborado que regula la relación de servicios y colaboración con Tracasa Instrumental, S.L.

5º.- PROYECTOS EMANADOS DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN (OMISIONES CATASTRALES Y PRODUCTO SUPERRESOLUCIÓN).

El sr. Goñi informa a las personas presentes sobre los proyectos que han emanado del comité de innovación, pasando a explicar con detalle los mismos relativos a omisiones catastrales y a la superresolución.

6º.- COLABORACIONES Y CONTRATACIONES CON OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS.

El sr. Goñi informa sobre las posibles colaboraciones con sociedades integradas en el grupo Cpen, en el marco de los servicios que puede prestar la compañía.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Goñi anuncia la persona que va a sumir a partir de febrero de 2027 el puesto de dirección de operaciones y desarrollo de negocio.

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