

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“INSTITUTO NAVARRO DE INVERSIONES, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE
2023.**

Presidenta:

Dña. Elma Saiz Delgado.

Vicepresidente:

D. Bernardo Ciriza Pérez.

Vocales:

D. Mikel Irujo Amezaga.

Dña. María Begoña Urrutia Juanicotena.

D. Rubén Goñi Urroz (por videoconferencia)

Dña. Izaskun Goñi Razquin (por videoconferencia).

D. Francisco Fernández Nistal.

D. Pablo Cebrián Jiménez.

Dña. Ana Ursua Lasheras.

D. Luis Fernando Unceta Rivas (por videoconferencia)

D. Alejandro Legarda Zaragüeta (por videoconferencia)

Excusa su asistencia D. José Ramón García de Eulate Jiménez.

En Pamplona, siendo las trece horas treinta minutos del día ocho de febrero de dos mil veintitrés, se reúnen de forma presencial y por videoconferencia en la Sala Bulevar del Palacio de Congresos Baluarte, sita en Plaza Baluarte s/n de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de Dña. Elma Saiz Delgado y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Se declara abierta la presente reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- ACEPTACIÓN DE CARGO.

El Sr. Fernandez informa que, tras el cambio en la Dirección General del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, se ha acordado el nombramiento de D. José Ramón García de Eulate Jiménez, excusando su presencia e indicando que procederá a la aceptación de su nombramiento mediante la suscripción del escrito correspondiente.

2º.- REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE INVERSIONES.

El Sr. Secretario informa del contenido del reglamento interno del Comité de Inversiones que ha sido remitido, planteándose dos modificaciones por parte de los Sres. Cebrián e Irujo, tras lo cual, y por unanimidad de los presentes, se aprueba el Reglamento Interno del Comité de Inversiones.

3º.- NOMBRAMIENTO DE COMITÉ DE INVERSIONES.

El Sr. Fernandez informa sobre la propuesta de composición del Comité de Inversiones, en atención a la nueva redacción del artículo 29 de los Estatutos Sociales, pasando a describir sus hitos académicos y profesionales.

Los presentes, de forma unánime, acuerdan nombrar como personas integrantes del Comité de Inversiones a Dña. Águeda Tortajada Fernández, Dña. Ascen Cruchaga Lasa, D. Federico Conchillo Armendáriz, D. Ignacio Olabarrí Santos, D. Iñaki Iraizoz Real y D. Jon Angulo Lacarta.

4º.- INFORMACIÓN ACTUACIONES.

El Sr. Fernández informa sobre las próximas actuaciones a llevar a cabo por la Sociedad.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguno de los 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 la Presidenta conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO NO CONSEJERO