

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
“TRANSPORTE SANITARIO DE NAVARRA BIDEAN, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 29 DE  
ENERO DE 2024.**

Presidente:

D. Fernando Domínguez Cunchillos.

Vicepresidente:

D. Antonio López Andrés.

Consejero Delegado

Kiko Betelu Corcuera

Vocales:

Dña. Patricia Serra Arbeloa

D. Francisco Javier Esparza Sánchez.

D. Javier Turumbay Ranz

D. Jean Louis Clint Lawrence

D. José Javier Boulandier Herrera

D. Alfredo Martínez Larrea

Dña. Pilar García García

Excusa su asistencia Dña. Milagros Larrayoz

Dutrey

En Pamplona, siendo las doce horas del día veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, se reúnen de forma presencial en la Sala Arakil Bidasoa del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, sita en la calle Tudela 20, de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Fernando Domínguez Cunchillos y actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre Micheo.

Asisten el Director Gerente de la Sociedad, D. Alberto Lafuente Jiménez y el Director General de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., D. Francisco Fernández Nistal.

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.- SITUACIÓN ACTUAL.**

El Sr. Gerente informa sobre la situación actual en el servicio de transporte sanitario llevado a cabo en Navarra a través de dos empresas.

## **2º.- APROBACIÓN DE MODELO DE TRANSICIÓN / CRONOGRAMA.**

El Sr. Gerente explica el cronograma mensual para el año 2024, detallando el contenido de las acciones a llevar a cabo y los factores críticos de éxito del modelo de transición y avanzando que el planteamiento es empezar a funcionar en el primer trimestre del 2025.

El Sr. Esparza se interesa por la situación de los renting actuales de las ambulancias y la búsqueda de sedes, informando al Sr. Gerente sobre las gestiones realizadas hasta la fecha.

## **3º.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS.**

El Sr. Gerente expone los ejes transversales del Plan Estratégico, diferenciando las acciones entre las dos unidades de negocio: traslado de urgencia médica y traslado programado de pacientes, incidiendo que toda actuación está centrada en la atención al paciente.

## **4º.- APROBACIÓN ORGANIGRAMA: DIPOSICIÓN TASA PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA.**

El Sr. Gerente expone el organigrama de la empresa, con cuatro direcciones diferenciadas: personas, operaciones, gestión e innovación – digitalización.

Destaca la figura del médico inspector, planteando que la misma puede estar en el seno de la empresa o que sea personal del Departamento de Salud.

Asimismo, informa que se ha analizado, en coordinación con CPEN y el servicio de auditoría del Gobierno de Navarra, la aplicación de un artículo de la Ley General de Presupuesto del Estado que permite no aplicar la regla de la tasa de reposición en el caso de los siguientes supuestos:

- Las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios cuyo establecimiento venga impuesto en virtud de una norma estatal, autonómica o local.
- En los servicios públicos que pasen a ser prestados mediante gestión directa, el número de plazas que las empresas externas destinaban a la prestación de ese servicio concreto.

#### **5º.- ESQUEMA FINANCIERO 2024 – 2025. AVANCE PRESUPUESTO EJERCICIO 2024.**

El Sr. Lafuente informa de las pautas que se han seguido para la elaboración de los presupuestos del ejercicio 2024, en el que se detallan las inversiones necesarias.

#### **6º.- SITUACIÓN TRANSFERENCIA CORRIENTE.**

El Sr. Gerente informa que, a pesar del aumento del capital social por parte del socio único en la cantidad de 49.980 euros, y no previéndose estar disponible la transferencia corriente del Departamento de Salud hasta abril de 2024, es necesario llevar a cabo una operación de préstamo con el socio único, Cpen, por importe a definir en virtud de las necesidades que se están actualmente definiendo.

#### **7º.- PREVISIÓN DE NECESIDADES DE ENDEUDAMIENTO.**

La necesidad de formalizar una operación de préstamo con el socio único, CPEN, ha sido expuesta en el punto del orden del día anterior. Las personas presentes, de forma unánime, muestran su conformidad con la operación.

#### **8º.- PRESENTACIÓN DE MARCO Y LOGO.**

El Sr. Gerente presenta el logotipo definido, mostrando su conformidad, de forma unánime, las personas presentes en la reunión.

#### **9º.- UBICACIÓN SEDE SOCIAL.**

El Sr. Gerente informa que en Pamplona se necesita un espacio para 60 ambulancias además de diferentes usos administrativos relacionados con la gestión de la compañía.

El Sr. Presidente propone que se analice la posibilidad de localizar inmuebles de grandes dimensiones relacionados con ceses de actividad de empresas relacionadas con concesionarios y talleres de vehículos.

**10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

El Sr. Martínez solicita que se elabore un documento excel con detalle del personal que actualmente viene desarrollando el servicio, así como con los medios materiales empleados.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma el Presidente conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO