

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
“TRANSPORTE SANITARIO DE NAVARRA BIDEAN, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 13 DE  
JUNIO DE 2024.**

Presidente:

D. Fernando Domínguez Cunchillos.

Vicepresidente:

D. Antonio López Andrés.

Vocales:

Dña. Patricia Serra Arbeloa

D. Jean Louis Clint Lawrence

D. Alfredo Martínez Larrea

Dña. Pilar García García

Dña. Nancy Gonzalo Herrera.

Dña. Milagros Larrayoz Dutrey.

D. Francisco José Hernández Elizalde.

D. José Manuel Morales Pastora.

En Pamplona, siendo las trece horas del día trece de junio 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.- ACEPTACIÓN DE CARGOS.**

Habiendo sido nombrado como miembros del consejo de administración por decisión del socio único de fecha 20 de mayo de 2024, Dña. Nancy Gonzalo Herrera, D. Francisco José Fernández Elizalde y D. José Manuel Morales Pastora aceptan los cargos para los que han sido nombrados y manifiestan sus circunstancias personales, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incursos en incompatibilidad legal alguna.

## **2º.- CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE IMPLANTACIÓN (DIAGRAMA DE GANTT).**

El Sr. Gerente explica el cronograma actualizado, con detalle de las licitaciones y resto de contrataciones necesarias, efectuándose algunas puntualizaciones por algunas de las personas administradoras presentes.

La Sra. Gonzalo informa sobre la situación del expediente de transferencia corriente a la Sociedad.

## **3º.- SUBROGACIÓN PERSONAL EMPRESAS PRESTADORAS SERVICIO TRANSPORTE SANITARIO.**

El Sr. Gerente informa sobre la petición de un informe a un despacho de abogados en relación a la subrogación de los trabajadores de las empresas que prestan el servicio de transporte sanitario de Navarra, al amparo del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, indica que se está planteando opción de firmar un acuerdo con las empresas que operan el servicio actualmente con el efecto de controlar los posibles cambios en las plantillas.

## **4º.- SITUACIÓN BASE CENTRAL.**

El Sr. Gerente informa sobre las opciones existentes para la sede central y el resto de sedes necesarias para la operativa del transporte sanitario.

Las personas presentes dan su opinión sobre la mejor elección de la base central.

## **5º.- ACTUALIZACIÓN ORGANIGRAMA.**

El Sr. Gerente presenta la actualización del organigrama de la empresa.

## **6º. INFORMACIÓN LOGO VESTUARIO Y ROTULACIÓN AMBULANCIAS.**

El Sr. Gerente informa sobre el logotipo de vestuario y el de ambulancias.

**7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

El Sr. Clint apunta la conveniencia de disponer de bases o sedes en otras áreas: Castejón, lo que permitiría quitar carga a Tudela, Los Arcos, Irurzun y Santesteban.

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