

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
“TRANSPORTE SANITARIO DE NAVARRA BIDEAN, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 12 DE  
MAYO DE 2025.**

Presidente:

D. Fernando Domínguez Cunchillos.

Vicepresidente:

D. Antonio López Andrés.

Vocales:

Dña. Nancy Gonzalo Herrera.

D. José Manuel Morales Pastora

D. Francisco Javier Esparza Fernández.

Dña. Patricia Serra Arbeloa.

D. Francisco José Fernández Elizalde.

D. Clint Lawrence Jean Louis Fernández.

Dña. Milagros Larrayoz Dutrey.

D. Alfredo Martínez Larrea.

En Pamplona, siendo las doce horas del día doce de mayo de dos mil veinticinco, 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 D. Francisco Fernández Nistal, director general de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., socio único.

Excusa su asistencia Dña. Begoña López de Goicoechea Guembe.

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 ECONÓMICA**

Toma la palabra el Sr. Esparza informando sobre los expedientes de transferencia corriente correspondiente a 2023 y 2025, indicando que está pendiente de firma por parte de la intervención delegada del departamento de Salud.

En este sentido, y debido a la demora en la recepción de la transferencia corriente y de las necesidades de la compañía, el Sr. Gerente informa de la necesidad de ampliar el préstamo formalizado con CPEN en otros 500.000 euros, que deberá ser devuelto antes del 31 de diciembre de 2025, mostrando su conformidad, de forma unánime, las personas presentes.

## **2º. SITUACIÓN INICIO ACTIVIDAD.**

El Sr. Gerente informa de la situación en las áreas de operaciones, recursos humanos y tecnología, destacando los siguientes aspectos principales.

- a. Firma del acuerdo con los representantes sindicales en relación al régimen de horas hasta el 31 de diciembre de 2025.
- b. Inicio de actividad el 1 de junio de 2025, en lugar del 31 de mayo de 2025, por petición expresa de las empresas que actualmente operan el transporte sanitario en Navarra.
- c. Estado de implantación de la herramienta GAM, mostrando varios de los presentes sus dudas sobre si para la fecha de comienzo de la actividad de la Sociedad todos los agentes involucrados de la red sanitaria estarían formados y preparados en la introducción de datos a través de dicha herramienta.
- d. Bases y flota de vehículos dispuestas para el inicio de la actividad.

El Sr. Martínez y la Sra. Gonzalo se interesan sobre el estado de diversas cuestiones, indicando el Sr. Gerente que la Sociedad se encuentra preparada para el inicio de la actividad.

## **3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

El Sr. Presidente considera necesario mantener una reunión el próximo lunes, a las 12,00 horas, que permita un seguimiento de las cuestiones previas al inicio de la actividad.

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