

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“TRANSPORTE SANITARIO DE NAVARRA BIDEAN, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 19 DE
MAYO DE 2025.**

Presidente:

D. Fernando Domínguez Cunchillos.

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.

Dña. Begoña López de Goicoechea
Guembe.

En Pamplona, siendo las doce horas del día diecinueve 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, D. Francisco Fernández Nistal, director general de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L., socio único y D. _____, del área de operaciones de la Sociedad.

Excusa su asistencia el Vicepresidente, D.
Antonio López Andrés.

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

La Sra. Serra informa que los expedientes de transferencia corriente correspondiente a 2023 y 2025, están pendiente de firma por parte de la intervención delegada del departamento de Salud.

2º. SITUACIÓN INICIO ACTIVIDAD.

El Sr. Gerente informa de la situación en las áreas de operaciones, tecnología y comunicación, destacando las reuniones mantenidas con las gerencias y centros de atención primaria en relación al uso de la herramienta GAM.

Tras ello, el Sr. Gerente propone que el suministro de información del transporte programado comience realizándose de la forma que se venía haciendo hasta la fecha, estableciéndose un cronograma de uso de la herramienta por parte de todos los agentes intervinientes. El Sr. Presidente incide en que se definan hitos temporales y responsables. Las personas presentes, de forma unánime, muestran su conformidad con la propuesta.

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