

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“TRANSPORTE SANITARIO DE NAVARRA BIDEAN, S.L.” CELEBRADA EL DÍA 17 DE
JUNIO DE 2025.**

Presidente:

D. Fernando Domínguez Cunchillos.

Vicepresidente:

D. Antonio López Andrés

Vocales:

D. José Manuel Morales Pastora

D. Francisco Javier Esparza Fernández.

Dña. Patricia Serra Arbeloa.

D. Clint Lawrence Jean Louis Fernández.

D. Francisco José Fernández Elizalde.

Dña. Milagros Larrayoz Dutrey.

En Pamplona, siendo las doce horas del día diecisiete de junio 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. _____, del área de operaciones de la Sociedad.

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 el expediente de transferencia corriente correspondiente al período del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 se encuentra pendiente de firma por parte de la intervención delegada del departamento de Salud, indicando que están atendiendo constantemente a los requerimientos efectuados por parte de la misma.

El Sr. Esparza indica que en el caso de que a lo largo de esta semana no se tenga el expediente fiscalizará, se tratará el tema con la dirección de intervención general.

2º. OTORGAMIENTO DE FACULTADES A LA GERENCIA PARA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN.

El Sr. Gerente informa que, debido a la demora de los pagos por parte del Departamento, además del préstamo otorgado por CPEN, resulta necesario acudir a vías de financiación externa, mediante la formalización de préstamos, créditos, factoring u otro tipo de operaciones.

Tras ello, las personas presentes, acuerdan, de forma unánime otorgar al Director Gerente de la Sociedad, D. Alberto Lafuente Jiménez, la siguiente facultad:

- Solicitar, conceder, concertar, contratar, entregar y recibir préstamos o créditos en cuenta corriente o documentarios de cualquier persona o entidad, Cajas de Ahorro, Bancos Privados y Públicos u Oficiales, incluso el Banco de España, fijando cantidades, condiciones, plazos y formas de pago y firmando para ello todos los documentos pertinentes; realizar contratos de gestión de cobros y pagos, factoring, confirming y, en general, suscribir todo tipo de contratos bancarios

2º. SITUACIÓN INICIO ACTIVIDAD.

El Sr. Gerente informa de la situación del inicio de la actividad, comentando las incidencias principales acontecidas, destacando las deficiencias encontradas en los datos de los pacientes.

La Sra. Serra destaca las incidencias en la herramienta GAM y las necesidades de contar con un plan de formación de la misma.

Finalmente, el Sr. _____ informa sobre la necesidad de incrementar el personal del call center en 2 personas más, habiéndose iniciado el proceso de contratación a través de CPEN.

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ninguna de las personas presentes 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 el Presidente conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por todos los presentes.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO